

证券代码：870628

证券简称：ST 融海

主办券商：东北证券

北京融海数据科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届基本情况

1、董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 14 日审议并通过：

选举赵平杰为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 5 月 14 日起至 2022 年 5 月 13 日。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长赵平杰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 14 日审议并通过：

选举程实为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 5 月 14 日起至 2022 年 5 月 13 日。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席程实主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

3、高级管理人员换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 14 日审议并通过：

任命赵平杰为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 14 日起至 2022 年 5 月 13 日。

任命王辰为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 14 日起至 2022 年 5 月 13 日。

任命杨立群为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 5 月 14 日起至 2022 年 5 月 13 日。

任命段义为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 14 日起至 2022 年 5 月 13 日。

任命刘翠敏为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 5 月 14 日起至 2022 年 5 月 13 日。

本次任命的高级管理人员均为连选连任，经核查，以上高级管理人员均非失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长赵平杰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

4、职工代表监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 5 月 14 日审议并通过：

选举高碧华为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 5 月 14 日起至 2022 年 5 月 13 日。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由职工代表高碧华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理赵平杰持有公司股份 3,549,000 股，占公司股本的 35.49%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席程实持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼董事会秘书杨立群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王辰持有公司股份 2,096,000 股，占公司股本的 20.96%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理段义持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人刘翠敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事高碧华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属于正常换届，保证了公司董事会、监事会及日常工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京融海数据科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《北京融海数据科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

（三）《北京融海数据科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京融海数据科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日