

证券代码：430285

证券简称：锐创信通

主办券商：申万宏源

北京锐创信通科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 13 日审议并通过：

选举刘志春为公司董事长，任职期限 3 年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。

任命刘志春为公司总经理，任职期限 3 年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。

任命刘志红为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限 3 年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘志春主持。

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、换届后董事长、高级管理人员情况

董事长兼总经理刘志春持有公司股份 7,313,000 股，占公司股本的 66.3311%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务负责人刘志红持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.3605%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

刘志红,女, 1973 年出生, 汉族, 中专学历, 中国籍, 无境外永久居留权, 毕业于长沙职业中专。2012 年 11 月 15 日至今任公司财董事兼财务负责人。

(二) 监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 13 日审议并通过:

选举陈春楼为公司监事会主席, 任职期限 3 年, 任期自监事会决议通过之日起至本监事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话通讯方式通知全体监事, 实际到会监事 3 人。

会议由陈春楼主持。

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、换届后监事会主席情况

监事会主席陈春楼持有公司股份 150,000 股, 占公司股本的 1.3605%。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:

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定, 上述董事长、监事会主席、高级管理人员换届属于正常换届, 符合公司治理要求, 不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 公司《第三届董事会第一次会议决议》;

(二) 公司《第三届监事会第一次会议决议》。

北京锐创信通科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日