

证券代码：839194

证券简称：帮安迪

主办券商：长城证券

北京帮安迪信息科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

1、鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年年度股东大会选举林明奇、曹文艳、王威、丁凤贵、罗勇五人为公司第二届董事会董事，任期三年。

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：

选举林明奇为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命罗勇为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命丁凤贵为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命曹文艳为公司财务总监，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命林凯为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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。

会议由曹文艳主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举吴世立、郭亮亮为第二届监事会非职工代表监事，与 2019 年第一次职工代表大会选举的林建斌共同组成第二届监事会，任期为三年。

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；

选举吴世立为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴世立主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长林明奇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事王威持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事、财务总监曹文艳持有公司股份 26,142,740 股，占公司股本的 53.68%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事、总经理罗勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事、副总经理丁凤贵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书林凯持有公司股份 3,305,722 股，占公司股本的 6.79%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席吴世立持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事郭亮亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事林建斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要

求，选举新一届董事会和监事会，并聘任高级管理人员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员选举属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京帮安迪信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《北京帮安迪信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- （三）《北京帮安迪信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日