

证券代码：430327

证券简称：元工国际

主办券商：申万宏源

北京元工国际科技股份有限公司董事换届公告

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）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九次会议于 2019 年 5 月 27 日审议并通过：

提名丁德宇为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名种磊为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名董孝虎为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名丁鹏飞为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名孙洪刚为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名周鸣宇为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名冯文明为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长丁德宇主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事人员情况

董事丁德宇持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 80.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事种磊持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 20.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事董孝虎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁鹏飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙洪刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周鸣宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯文明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

1、孙洪刚，男，1977 年 12 月 8 日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 9 月至 1999 年 7 月在辽宁广播电视大学学习，获大专学历。2005 年 1 月至 2014 年 12 月就职于慧聪网；2015 年 1 月至 2016 年 7 月就职于湖南晟通集团；2017 年 3 月至今就职于北京元工国际科技股份有限公司。

2、周鸣宇，男，1970 年 05 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1989 年 9 月至 1992 年 7 月在成都电子科技大学计算机系学习，获大专学历；2001 年 7 月至 2004 年 7 月在华中师范大学学习，获本科学历。1992 年 8 月至 1997 年 12 月就职于东风公司茅箭医院；1998 年 1 月至 2002 年 8 月就职于东风热电厂；2002 年 8 月至 2017 年 8 月就职于武汉东浦信息技术有限公司；2017 年至今就职于北京元工国际科技股份有限公司。

3、冯文明，男，1958 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1979 年 9 月至 1983 年 7 月在湖北汽车工业学院电气工程系学习，获大学本科学历。1983 年 9 月至 2001 年 11 月就职于东风汽车公司；2001 年 11 月至 2018 年 5 月就职于武汉东浦信息技术有限公司；2018 年 7 月至今就职于北京元工国际科技股份有限公司。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届进一步促进公司的规范动作，对公司的生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《北京元工国际科技股份有限公司第二届董事第九次会议决议》。

北京元工国际科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日