

证券代码：839007

证券简称：探索者

主办券商：国金证券

北京探索者软件股份有限公司董事长、总经理、董事会秘书、副 总经理、财务总监换届公告

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、董事会、高级管理人员换届基本情况

（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一次会议于 2019 年 5 月 31 日审议并通过：

选举徐海洋为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 6 月 1 日起至 2022 年 5 月 31 日止。

任命徐海洋为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 1 日起至 2022 年 5 月 31 日止。

任命杨永强为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 6 月 1 日起至 2022 年 5 月 31 日止。

任命马迎军为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 1 日起至 2022 年 5 月 31 日止。

任命易新平为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 6 月 1 日起至 2022 年 5 月 31 日止。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐海洋主持。

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、总经理徐海洋持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 27.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杨永强持有公司股份 54,000 股，占公司股本的 4.17%。不是失信联合惩

戒对象。

副总经理马迎军持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 9.26%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人易新平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 31 日审议并通过：

选举孙国生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 6 月 1 日起至 2022 年 5 月 31 日止。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孙国生主持。

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

监事会主席孙国生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长，监事会主席及高级管理人员换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司正常生产经营产生任何不利影响。

四、备查文件

- 1、《北京探索者软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《北京探索者软件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京探索者软件股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日