

证券代码：839494

证券简称：中电科技

主办券商：东莞证券

## 北京中电拓方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、高管换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 5 日审议并通过：

选举盛国辉为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 6 月 5 日起至 2022 年 6 月 4 日。

任命李巍为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 6 月 5 日起至 2022 年 6 月 4 日。

任命龚利华为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 6 月 5 日起至 2022 年 6 月 4 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由盛国辉主持。

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、换届后董监高人员情况

董事长盛国辉持有公司股份 26,433,000 股，占公司股本的 80.1%。不是失信联合惩戒对象。

总经理、董事会秘书李巍持有公司股份 2,640,000 股，占公司股本的 8%。不是失信

联合惩戒对象。

财务总监龚利华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）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，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 5 日审议并通过：

选举梅杰为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 6 月 5 日起至 2022 年 6 月 4 日。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由梅杰主持。

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、换届后董监高人员情况

监事会主席梅杰持有公司股份 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：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，董事会、监事会及公司的正常运作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利的影响。

## 三、备查文件

《北京中电拓方科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《北京中电拓方科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京中电拓方科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日