

证券代码：870346

证券简称：优创新港

主办券商：华创证券

北京优创新港科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于 2019 年 6 月 8 日审议并通过：

提名李继凯、尹明悦、许晖、黄倩、李序为公司董事，任职期限三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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。

会议由董事长李继凯先生主持。

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

董事李继凯持有公司股份 7,210,000 股，占公司股本的 72.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事尹明悦持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 2.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事许晖持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 1.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄倩持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事李序持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届基本情况

（一）监事换届的基本情况（监事会非职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 6 月 8 日审议并通过：

提名张灵为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名杜明亮为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张灵先生主持。

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）换届后董监高人员情况

监事张灵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事杜明亮持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 4%。不是失信联合惩戒对象。

（一）换届的基本情况（监事职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 6 月 8 日审议并通过：

选举王震为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会选举非职工监事之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人。

会议由张灵先生主持。

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）换届后监事人员情况

职工代表监事王震持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

三、备查文件

- 一、《北京优创新港科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 二、《北京优创新港科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京优创新港科技股份有限公司

董事会

2019年6月10日