

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 14 日审议并通过：

任命丁德宇为公司总经理，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

任命种磊为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

任命种磊为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

任命董孝虎为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由丁德宇主持。

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）换届后高级管理人员情况

总经理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。

副总经理、财务负责人种磊持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 20.00%。不

是失信联合惩戒对象。

董事会秘书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。

## 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三届董事会第一次会议决议》。

北京元工国际科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日