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 2019年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：丁德宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1.议案内容：

为适应公司新的经营管理需求，公司拟修订《公司章程》第九十八条，具体内容如下：

修改前：

第九十八条 公司设董事会。董事会由五名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。

修改后：

第九十八条 公司设董事会。董事会由七名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。

详细内容见公司于 2019 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现董事会提名丁德宇、种磊、董孝虎、丁鹏飞、孙洪刚、周鸣宇、冯文明为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，其履历见附件。

详细内容见公司于 2019 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现监事会提名张会娟、王清秀为第三届监事会股东代表监事候选人，待股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其履历见附件。

详细内容见公司于 2019 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京元工国际科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

北京元工国际科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日

附件

北京元工国际科技股份有限公司

第三届董事会董事候选人履历

1、丁德宇，男，1971年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年9月至1994年6月在清华大学学习，获环境工程学士学位和计算机科学与技术第二学士学位；1994年9月至1996年6月在清华大学经济管理学院学习，获工学硕士学位。1996年7月至1999年6月就职于清华大学经济管理学院。1999年7月至2001年11月就职于北京德天科技有限公司；2001年12月至2005年1月就职于紫光股份有限公司；2005年2月至2007年3月就职于北京安贝思科技有限公司；2007年9月创立北京元工国际科技有限公司。

丁德宇现直接持有公司股票4,000,000股，占公司股本总数的80.00%，为公司控股股东及实际控制人。

2、种磊，男，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年9月至1998年7月，就读于北京机械工业学院，获会计学学士学位。1998年8月至2002年3月就职北京德天信息技术有限公司；2002年4月至2005年2月就职于紫光股份有限公司；2005年3月至2007年8月就职于北京安贝思科技有限公司；2007年9月至2013年4月就职于北京元工国际科技有限公司；2013年5月至今就职于北京元工国际科技股份有限公司。

3、董孝虎，男，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年9月至2005年7月在内蒙古大学信息管理专业学习。2005年8月至2006年9月就职于内蒙古高维信诚科技有限公司；2006年10月至2007年3月就职北京安贝思科技有限公司；2007年9月至2013年4月就职于北京元工国际科技有限公司；2013年5月至今就职于北京元工国际科技股份有限公司。

4、丁鹏飞，男，1983年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年9月至2005年6月在内蒙古大学学习，获电子科学与技术学士学位。2005年7月至2007年3月就职于北京安贝思科技有限公司；2007年9月至2013年4月就职于北京元工国际科技有限公司；2013年5月至今就职于北京元工国际科技股份有限公司。

5、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。

6、周鸣宇，男，1970年5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。

7、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。

北京元工国际科技股份有限公司

第三届监事会股东代表监事候选人履历

1、张会娟，女，1986年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年9月至2008年7月在青岛理工大学学习，获通信工程学士学位。2008年8月至2013年4月就职于北京元工国际科技有限公司；2013年5月至今就职于北京元工国限科技股份有限公司。

2、王清秀，女，1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2004年1月至2005年2月就职于北京盛华英卓有限公司；2005年3月至2007年3月就职出北京安贝思科技有限公司；2007年4月至2008年8月就职于北京博能时代国际会展有限公司；2008年9月至2013年4月就职于北京元工国际科技有限公司；2013年5月至今就职于北京元工国限科技股份有限公司。