

证券代码：870430

证券简称：海存志合

主办券商：山西证券

北京海存志合科技股份有限公司

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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2019 年 6 月 19 日审议并通过：

提名游波先生、薛塔先生、吴俊杰先生、熊涛先生、李莹女士、王娜女士、王珊珊女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 9 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由游波主持。

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

董事游波持有公司股份 3,500,000 股，占公司股本的 52.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事薛塔持有公司股份 603,528 股，占公司股本的 9%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴俊杰持有公司股份 402,352 股，占公司股本的 6%。不是失信联合惩戒对象。

董事熊涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李莹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王娜持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事王珊珊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、非职工监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 6 月 19 日审议并通过：

提名张晓燕女士、肖冬先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 9 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张晓燕主持。

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

监事张晓燕持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 14.91%。不是失信联合惩戒对象。

监事肖冬持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.75%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工监事换届基本情况

（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 2019 年职工大会第一次会议于 2019 年 6 月 19 日审议并通过：

选举倪小燕为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会选举非职工代表监事组成第二届监事会之日起生效。

本次会议召开 13 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 18 人。

会议由张晓燕主持。

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

职工代表监事倪小燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

倪小燕，女，生于 1993 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016 年毕业于中华女子学院；2016 年 7 月至今就职于北京海存志合科技股份有限公司，任行政经理。

四、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、监事换届选举是根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行了必要的程序，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

五、备查文件

- （一）《北京海存志合科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《北京海存志合科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- （三）《北京海存志合科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》；

北京海存志合科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日