

证券代码：834136

证券简称：仙果科技

主办券商：新时代证券

北京仙果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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月17日审议并通过：

选举吴慧琦为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命吴慧琦为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命何海虹为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命吴冰燕为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由吴慧琦女士主持。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理吴慧琦持有公司股份5,000,000股，占公司股本的8.57%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务负责人何海虹持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书吴冰燕持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.07%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 17 日审议并通过：

选举陈林芳为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈林芳女士主持。

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）换届后监事会主席情况

监事会主席陈林芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、首次任命董监高人员履历

宏涛，男，汉族，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 1 月毕业于中央广播大学。2003 年 2 月至 2010 年 12 月任北京长城世纪国际贸易有限公司渠道部总监；2011 年 1 月至 2017 年 7 月，任北京耘升天下科技有限公司商务部总监；2017 年 7 月至今，任北京仙果科技股份有限公司销售部总监。

陈林芳，女，汉族，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 6 月毕业于北京外国语大学。2000 年 10 月至 2006 年 8 月，在中国教育服务中心任外联部主管；2006 年 8 月至 2010 年 8 月在萨蒂扬软件技术（南京）有限公司任行政经理；2010 年 9 月至 2016 年 5 月，在北京中广瑞波科技股份有限公司任人力资源经理；2016

年6月至2018年9月，在北京银联信科技股份有限公司任人力资源经理；2018年9月至今，在北京仙果科技股份有限公司任人事行政部经理。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《北京仙果科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《北京仙果科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京仙果科技股份有限公司

董事会

2019年6月19日