

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 25 日审议并通过：

选举李继凯先生为公司董事长，任职期限自第二届董事会第一次会议决议之日起，至第二届董事会任期届满为止。

任命李继凯先生为公司总经理，任职期限自第二届董事会第一次会议决议之日起，至第二届董事会任期届满为止。

任命李继凯先生为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第一次会议决议之日起，至第二届董事会任期届满为止。

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。

会议由李继凯先生主持。

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）监事会主席换届的基本情况

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 25 日审议并通过：

选举张灵先生为公司监事会主席，任职期限自第二届监事会第一次会议决议之日起，至第二届监事会任期届满为止。

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。

会议由张灵先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

（三）换届后董监高人员情况

董事长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。

总经理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。

财务负责人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。

监事会主席张灵持有公司股份 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。能有效的提升公司的运行效率，促进公司发展，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《北京优创新港科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京优创新港科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京优创新港科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日