

证券代码：871112

证券简称：钱林股份

主办券商：东北证券

北京钱林恒兴科技股份有限公司 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、董事会换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2019年6月26日审议并通过：

提名张玲玲、张辉、白云、徐群、姚晓杰为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长张玲玲主持。

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

董事张玲玲持有公司股份5,340,000股，占公司股本的50.71%。不是失信联合惩戒对象。

董事张辉持有公司股份 3,560,000 股，占公司股本的 33.81%。

不是失信联合惩戒对象。

董事白云持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.95%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事姚晓杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 股东监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

提名俞琴为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘凌云为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席焦敏主持。

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

(四) 换届后董监高人员情况

监事俞琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联

合惩戒对象。

监事刘凌云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

董事、监事换届对公司生产、经营的影响：

董事及监事人员换届选举后，公司董事会及监事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。本次换届未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京钱林恒兴科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）《北京钱林恒兴科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京钱林恒兴科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日