

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 7 月 4 日审议并通过：

选举游波为公司董事长，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命游波为公司总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命李莹为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 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

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

董事会秘书、财务负责人李莹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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 7 月 4 日审议并通过：

选举张晓燕为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 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

监事会主席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。

三、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。

四、备查文件

（一）《北京海存志合科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《北京海存志合科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京海存志合科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日