

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：中泰证券

北京美福科技股份有限公司 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）换届的基本情况

1、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8日审议并通过：

选举张继辉为公司董事长，任职期限三年，自2019年7月8日起至2022年7月7日止。

任命张继辉为公司总经理，任职期限三年，自2019年7月8日起至2022年7月7日止。

任命陈雷为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年7月8日起至2022年7月7日止。

任命陈雷为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年7月8日起至2022年7月7日止。

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。
会议由张继辉主持。

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

2、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8日审议并通过：

选举罗志国为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年7月8日起至2022年7月7日止。

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。

会议由罗志国主持。

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、总经理张继辉持有公司股份2,072,016股，占公司股本的10.36%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书陈雷持有公司股份15,850,000股，占公司股本的79.25%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席罗志国持有公司股份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

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京美福科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《北京美福科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京美福科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日