

北京信联众成技术股份公司 2018 年年度股东大会增加临时议案的公告

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、会议召开基本情况

北京信联众成技术股份公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2018 年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-022），拟定于 2019 年 7 月 26 日召开公司 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 7 月 24 日。

2019 年 7 月 9 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人许辉（持有公司 40.00%的股份）提交的《关于提请公司 2018 年年度股东大会增加临时议案的函》申请在公司 2018 年年度股东大会中增加二个临时提案。

二、新增临时议案基本情况

1、《关于董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名许安（连任）、杨益锋（连任）、熊亚玉（连任）、张大为（新任）、马桃桃（新任）为公司第二届董事会董事候选人，新

选举的第二届董事会董事，任期三年。第二届董事会选举产生前，第一届董事会将继续履行其职责。

连任董事许安简历如下：

许安，女，1962年11月生，中国国籍，无境外居留权。学历情况：1983年9月至1986年7月，就读于齐齐哈尔师范学院，英语专业（专科）。1991年8月至1994年7月，就读于齐齐哈尔大学，英语专业（本科）。职业情况：1986年8月至1987年12月，就职于黑龙江省龙江第四中学，任英语教师。1988年1月至2010年11月，就职于齐齐哈尔造纸厂，任翻译。2010年11月至2012年11月，就职于北京信联技嘉软件服务有限公司，任执行董事兼经理。2012年11月至2014年10月，就职于北京信联技嘉软件服务有限公司，任监事。2014年10月至2016年2月，就职于北京信联众成技术股份公司，任董事。2016年2月至2016年5月，就职于北京信联众成技术有限公司，任行政主管。2016年5月至2017年7月，北京信联众成技术股份公司，任董事。2017年7月至2018年12月，北京信联众成技术股份公司，任董事长。2018年12月至今，北京信联众成技术股份公司，任董事长、总经理。

连任董事杨益锋简历如下：

杨益锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1983年8月3日，中专学历。2002年2月至2005年3月，任四海通讯销售员；2005年5月至2008年9月任海宁银河之星太阳能热水器厂总经理；2008年11月至2014年3月任浙江铁正机械科技有限公司业务经理；2014年5

月至2016年10月任海宁天森机械有限公司总经理；2017年3月至今任重庆大秦商富贸易有限公司总经理。2017年6月至2019年5月日任北京信联众成技术股份公司副总经理。2017年7月至2019年5月日担任信联股份董事。

连任董事熊亚玉简历如下：

熊亚玉女士，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011年4月至2014年6月，就职于北京远洋基业物业管理有限公司远洋山水物业服务中心，任人力资源专员；

2015年1月至2016年8月，就职中国国际技术智力合作公司，任人事驻场专员；2017年2月至2019年5月，就职北京信联众成技术股份公司，任人力资源主管；2019年5月至今，就职天津云联高科信息技术有限公司，任人事行政主管。

新任董事张大为简历如下：

张大为先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年10月至2014年5月，就职于深圳金证股份（北京）有限公司，任公司JAVA工程师。2014年5月至2015年10月，就职于北京航星科技有限公司，任公司的JAVA工程师；2015年10月至2017年3月，就职于北京赛弗网络科技有限公司，任公司的JAVA工程师；2017年6月至2019年6月，就职于天津云联高科信息技术有限公司，任公司项目经理；

新任董事马桃桃简历如下：

马桃桃女士，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历。2006年10月至2008年11月，就职于湖北地大热能科技有限公司，任人事行政经理；2008年12月至2012年8月，就职于北京迪赛奇正科技有限公司，任绩效薪酬主管；2012年9月至2013年8月，就职于北京东方思锐软件技术有限责任公司，任人力资源经理；2015年5月至2016年2月，就职于北京信联众成技术股份公司，任人力资源高级经理；2016年2月至2016年5月，就职于北京信联众成技术有限公司，任人力资源高级经理；2016年5月至2017年2月，就职于北京信联众成技术股份公司，任人力资源高级经理；2017年2月至2018年2月，就职于北京信联众成技术股份公司，任监事、高级经理；2018年2月至2018年12月，就职于北京信联众成技术股份公司，任人力资源高级经理；2019年1月至今，就职于天津云联高科信息技术有限公司，任人力资源高级经理。

除新任董事张大为、马桃桃外，其它董事会董事候选人较第一届董事会成员未发生变动。上述第二届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事情形。

2、《关于监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名王娜娜、罗晓娜为公司第二届监事会股东监事候选人，新选举的股东监事，将与职工代表大会选举的职工监事一起组成第二届监事会，任期三年。第二届监事会选举产生前，第一届监事会将继续履行其职责。

新任监事王娜娜简历如下：

王娜娜女士，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 07 月至 2014 年 09 月，就职于石家庄恒日化工有限公司，任公司化验员；2014 年 11 月至 2016 年 03 月，就职于深圳市协卓软件有限公司，任公司招聘专员/交付经理；2016 年 04 月至 2019 年 03 月，就职于四象安澜（北京）科技有限公司，任公司招聘/员工关系经理；2019 年 04 月至今，就职于天津云联高科信息技术有限公司，任公司招聘经理。

新任监事罗晓娜简历如下：

罗晓娜女士。1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2015 年 3 月至 2019 年 3 月，就职于北京涛石科技有限公司，任行政经理；2019 年 5 月至今，就职于天津云联高科信息技术有限公司，任行政经理。

股东监事候选人王娜娜、罗晓娜均非第一届监事会成员。上述第二届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事情形。

三、 董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》规定：单独和合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。

公司董事会于 2019 年 7 月 9 日收到控股股东、实际控制人许辉

（持有公司 40.00%的股份）提交的《关于提请公司 2018 年年度股东大会增加临时议案的函》。公司董事会认为许辉具备提出临时议案的资格，提议时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，且临时议案的内容属于股东大会的职权，有明确的议题和具体决议事项。公司董事会同意将上述临时议案作为议案提交公司 2018 年年度股东大会审议，除上述调整外，公司董事会于 2019 年 6 月 28 日发布的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》中列明的其它事项均未发生变更。

四、 调整后的 2018 年年度股东大会审议事项如下：

- （一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案
- （三）审议《2018 年度审计报告》和《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案
- （四）审议《2018 年年度报告及摘要》议案
- （五）审议《2018 年度财务决算报告》议案
- （六）审议《2019 年度财务预算报告》议案
- （七）审议《补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案
- （八）审议《2018 年度不进行利润分配方案》议案
- （九）审议《董事会关于 2018 年度保留意见审计报告的专项说明》议案
- （十）审议《监事会关于 2018 年度保留意见审计报告的专项说明》

议案

（十一）审议《公司 2018 年度经营亏损且未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

（十二）审议《关于董事会换届选举》议案

（十三）审议《关于监事会换届选举》议案

五、备查文件目录

《关于提请公司 2018 年年度股东大会增加临时议案的函》

北京信联众成技术股份有限公司

