

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）董事长选举及高级管理人员换届的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》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16日审议并通过：

选举张玲玲为公司董事长，任职期限三年，自2019年7月16日起至2022年7月15日。

任命张辉为公司副总经理，任职期限三年，自2019年7月16日起至2022年7月15日。

任命白云为公司副总经理，任职期限三年，自2019年7月16日起至2022年7月15日。

任命赵三轲为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年7月16日起至2022年7月15日。

任命鞠昊原为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年7月

16 日起至 2022 年 7 月 15 日。

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。会议由张玲玲主持。

本次换届无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。

副总经理张辉持有公司股份 3,560,000 股，占公司股本的 33.81%。不是失信联合惩戒对象。

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

财务负责人赵三轲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书鞠昊原持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

鞠昊原，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 12 月毕业英国朴茨茅斯大学金融决策分析专业，研究生学历，硕士学位。2018 年 1 月-2018 年 8 月大公数据评级有限公司担任分析师一职，2018 年 9 月至今担任北京钱林恒兴科技股份有限公司董秘助理一职。

鞠昊原持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

（四）监事会主席换届的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》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 16 日审议并通过：

选举焦敏为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 7 月 16 日起至 2022 年 7 月 15 日。

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。会议由焦敏主持。

本次换届无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

监事会主席焦敏持有公司股份 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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及任命，是公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京钱林恒兴科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京钱林恒兴科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京钱林恒兴科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日