

证券代码：430763

证券简称：爱科迪

主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术股份有限公司董事、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）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十二次会议于 2019 年 7 月 24 日审议并通过：

提名仲顺年为公司董事，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。。

提名汤新强为公司董事，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。

提名王世禄为公司董事，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。

提名张刚为公司董事，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。

提名张华为公司董事，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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长仲顺年主持。

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

董事仲顺年持有公司股份 19,608,800 股，占公司股本的 59.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事汤新强持有公司股份 2,160,000 股，占公司股本的 6.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事王世禄持有公司股份 1,250,000 股，占公司股本的 3.79%。不是失信联合惩戒对象。

董事张刚持有公司股份 32,400 股，占公司股本的 0.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事张华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会换届基本情况

（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八次会议于 2019 年 7 月 24 日审议并通过：

提名朱麟为公司监事，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。

提名李婵为公司监事，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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事康燕主持。

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

监事朱麟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事李婵持有公司股份 10,800 股，占公司股本的 0.03%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

朱麟，女，中国国籍（无境外永久居留权），1982 年 12 月出生，毕业于华中科技大学，本科学历。

主要学习工作经历如下：

2001 年 9 月-2005 年 7 月，华中科技大学，本科学习；

2005 年 4 月—2006 年 4 月，任武汉华润燃气有限公司行政助理；

2006 年 4 月—2013 年 7 月，历任北京爱科迪信息通讯技术有限公司销售部经理；

2013 年 8 月一至今，任北京爱科迪通信技术股份有限公司销售部经理；

2016 年 8 月—2019 年 7 月 22 日，任北京爱科迪通信技术股份有限公司董事、董事会秘书。

李婵，女，中国国籍（无境外永久居留权），1985 年 3 月出生，毕业于中南林业科技大学，本科学历。

主要学习工作经历如下：

2008 年 3 月 - 2011 年 6 月，任北京西科盛世盛酒店会展设备制造有限公司进出口专员；

2011 年 7 月 - 2012 年 1 月，任斯特林流体设备(北京)有限公司商务助理兼总经理助理；

2012 年 2 月 - 2013 年 7 月，任北京爱科迪信息通讯技术有限公司销售部商务助理；

2013 年 8 月一至今，北京爱科迪通信技术股份有限公司，现任人力行政部经理。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《北京爱科迪通信技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）《北京爱科迪通信技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京爱科迪通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日