

证券代码：839486

证券简称：信联股份

主办券商：国都证券

## 北京信联众成技术股份公司 关于董事、监事及高级管理人员完成换届选举公告

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、董事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于 2019 年 7 月 9 日审议并通过：

任命许安（连任）、杨益锋（连任）、熊亚玉（连任）、张大为（新任）、马桃桃（新任）为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。会议由许安主持。

本次任免已经 2018 年年度股东大会审议通过，不需再次提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

## 2、股东代表监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于 2019 年 7 月 9 日审议并通过：

任命罗晓娜、王娜娜为公司股东代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。会议由苗鹏主持。

本次任免已经 2018 年年度股东审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

## 3、职工代表监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年度第一次职工代表大会于 2019 年 7 月 9 日审议并通过：

任命徐彤彤为公司职工代表监事，与股东大会任命的股东监事共同组成第二届监事会，任期 3 年。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 3 人。会议由许安主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

## 4、高级管理人员换届基本情况

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及于 2019 年 7 月 26 日审议并通过：

任命许安为公司董事长、总经理、财务负责人，同时负责信息披露事宜，任职期限 3 年，自 2019 年 7 月 26 日至 2022 年 7 月 25 日。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。会议由许安主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

## （二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理兼财务负责人许安持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 4.5%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨益锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事熊亚玉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张大为持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事马桃桃持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事长兼职工代表监事徐彤彤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

股东代表监事罗晓娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。  
不是失信联合惩戒对象。

股东代表监事王娜娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。  
不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任免董监高人员履历

新任命董事张大为先生，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；

新任命董事马桃桃女士，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。

新任命监事王娜娜女士，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。

新任命监事罗晓娜女士。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。

新任命监事徐彤彤女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2013年6月至2018年9月，就职于北京艺腾九州文化传媒有限公司，任艺术总监；2018年10月至2021年10月，就职北京信联众成技术股份公司，任综合专员。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届能够完善公司治理结构，对公司日常经营有积极影响。

### 三、备查文件

- （一）第一届董事会第二十二次会议决议；
- （二）第一届监事会第十三次会议决议；
- （三）2018 年年度股东大会决议；
- （四）第二届董事会第一次会议决议；
- （五）第二届监事会第一次会议决议；
- （六）2019 年度第一次职工代表大会决议。

北京信联众成技术股份公司

董事会

2019 年 7 月 29 日