

证券代码：870695

证券简称：恩永科技

主办券商：恒泰证券

恩永（北京）科技股份有限公司

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2019 年 8 月 9 日审议并通过：

提名陶恩树、王勇、周思明、李凤云、田万友为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二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 5 人。

会议由陶恩树主持。

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

2.换届后董事人员情况

董事陶恩树持有公司股份 5,043,600 股，占公司股本的 42.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事王勇持有公司股份 2,868,000 股，占公司股本的 23.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事周思明持有公司股份 1,977,600 股，占公司股本的 16.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事李凤云持有公司股份 1,440,000 股，占公司股本的 12.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事田万友持有公司股份 49,200 股，占公司股本的 0.41%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 8 月 9 日审议并通过：

提名汪伟、陈冬冬为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二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。

会议由汪伟主持。

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

2.换届后监事人员情况

监事汪伟持有公司股份 27,600 股，占公司股本的 0.23%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈冬冬持有公司股份 70,800 股，占公司股本的 0.59%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第二次会议于 2019 年 8 月 8 日审议并通过：

提名刘长进为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二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职工代表，实际到会职工代表 22 人。

会议由刘长进主持。

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.换届后职工监事人员情况

职工代表监事刘长进持有公司股份 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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《恩永（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- （二）《恩永（北京）科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- （三）《恩永（北京）科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第二次会议决议》

恩永（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日