

证券代码：837281

证券简称：诺维北斗

主办券商：国海证券

陕西诺维北斗信息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

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 8 月 9 日审议并通过：

提名王蓓蓓、刘晓雅、杨志军、李维刚、杨盼盼为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第五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。

会议由董事长王蓓蓓主持。

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

董事王蓓蓓持有公司股份 5,846,667 股，占公司股本的 55.68%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘晓雅持有公司股份 2,980,000 股，占公司股本的 28.38%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨志军持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事李维刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨盼盼持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.29%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

杨志军，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1996 年毕业于陕西财经学院，2006 年毕业于香港理工大学，硕士学历；1996 年至 2013 年 1 月，就职于

陕西省注册会计师协会，担任考试培训主管；2013年2月至2015年2月，就职于西安西能控股投资有限公司，担任证券事务代表；2015年3月至2015年8月，就职于陕西亚泰电器科技有限公司，担任董事长助理；2015年8月至今就职于诺维北斗，担任证券事务代表、董事会秘书。

李维刚，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2000年7月，毕业于西北工业大学，本科学历；2000年7月至2006年4月，就职于陕西长岭股份有限公司，担任工程师；2006年4月至2009年11月，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，担任西安研发部经理；2009年11月至2013年11月，就职于中国电科58所，担任西安事业部总经理；2013年11月至2016年8月，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，担任西安公司副总经理；2016年9月至今，就职于中科创星科技孵化器有限公司，担任高级投资经理。

杨盼盼，女，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2009年毕业于渭南师范学院，本科学历；2010年3月至2011年11月，就职于西安智信网络技术有限公司，担任Web工程师；2011年11月至2013年5月，就职于华通科技有限公司，担任安卓应用工程师；2013年6月至今就职于任诺维北斗，担任研发部经理、技术总监。

（四）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2019年8月9日审议并通过：

提名吴刚、田龙为公司监事，任职期限三年，自2019年第五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。

会议由监事会主席贺保平主持。

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

（五）换届后董监高人员情况

监事吴刚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事田龙持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命董监高人员履历

田龙，男，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2011年7月，毕业于西安理工大学，本科学历；2011年7月至2016年5月，就职于北京四达时代集团公司，担任项目经理；2016年5月至2017年8月，就职于西安航天天绘数据技术有限公司，担任项目经理；2017年8月至今，就职于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司，担任项目经理。

（七）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年8月9日审议并通过：

提名李振海为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第五次临时股东大会选举出股东代表监事之日起生效。

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25人。

会议由杨志军主持。

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

（八）换届后董监高人员情况

职工代表监事李振海持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（九）首次任命董监高人员履历

李振海，男，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2011年6月，毕业于西安华西大学，本科学历；2011年10月至2013年6月，就职于北京乐元素科技股份有限公司，担任高级程序员；2013年6月至2017年12月，就职于北京漫游谷网络科技有限公司，担任主策划；2018年1月至今，就职于诺维北斗，担任产品总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司正常的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日