

证券代码：871722

证券简称：德威铭达

主办券商：安信证券

北京德威铭达科技股份有限公司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）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一次会议于 2019 年 8 月 8 日审议并通过：

任命曹永刚为公司总经理，任职期限三年，自董事会决议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

任命张少军为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

任命钱文玺为公司财务总监，任职期限三年，自董事会决议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由曹永刚主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

总经理曹永刚持有公司股份 2,304,000 股，占公司股本的 38.4%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张少军持有公司股份 1,296,000 股，占公司股本的 21.6%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监钱文玺持有公司股份 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：

上述高级管理人员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

经与会董事签字并加盖董事会公章的《北京德威铭达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京德威铭达科技股份有限公司

董事会

2019年8月12日