

证券代码：870019

证券简称：博源恒芯

主办券商：国海证券

北京博源恒芯科技股份有限公司 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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2019年8月12日审议并通过：

提名韩京华、詹彤宇、孙志、程亮、丁明为公司董事，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。会议由董事长韩京华先生主持。

本次任免尚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

董事韩京华持有公司股份9,870,000股，占公司股本的27.21%。不是失信联合惩戒对象。

董事詹彤宇持有公司股份 6,490,000 股，占公司股本的 17.89%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙志持有公司股份 4,220,000 股，占公司股本的 11.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事程亮持有公司股份 4,180,000 股，占公司股本的 11.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁明持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 0.74%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 8 月 12 日审议并通过：

提名刁秀涛、刘阳为公司监事，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。会议由监事会主席刁秀涛先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

会议由监事会主席刁秀涛先生主持。

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

监事刁秀涛持有公司股份 2,020,000 股，占公司股本的 5.57%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届基本情况

（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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 8 月 12 日审议并通过：

选举台瑞青为公司职工代表监事，任职期限 3 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 32 人。会议由刁秀涛主持。

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

职工代表监事台瑞青持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.11%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》规定的正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

五、备查文件

（一）《北京博源恒芯科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）《北京博源恒芯科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

（三）《北京博源恒芯科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

北京博源恒芯科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日