

证券代码：430763

证券简称：爱科迪

主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术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，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过：

选举仲顺年为公司董事长，任职期限三年，从第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

任命王世禄为公司总经理，任职期限三年，从第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

任命张刚为公司分管生产的副总经理，任职期限三年，从第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

任命张华为公司董事会秘书，任职期限三年，从第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

任命张华为公司财务负责人，任职期限三年，从第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

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。

会议由董事仲顺年主持。

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

董事长仲顺年持有公司股份 19,608,800 股，占公司股本的 59.42%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王世禄持有公司股份 1,250,000 股，占公司股本的 3.79%。不是失信联合惩戒对象。

分管生产的副总经理张刚持有公司股份 32,400 股，占公司股本的 0.1%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张华，新任公司董事会秘书，男，中国国籍（无境外永久居留权），1975 年 6 月出生，毕业于中国广播电视大学，本科学历。

主要学习工作经历如下：

1996 年 8 月至 2003 年 2 月，任职哈尔滨东安机电制造有限责任公司经营财务部副部长；

2003 年 3 月至 2009 年 5 月，任职中房集团新技术中心有限公司财务经理；

2009 年 5 月至 2012 年 5 月，任职北京中广瑞波科技有限公司财务经理；

2012 年 6 月至 2014 年 5 月，任职阳光凯讯（北京）科技有限公司财务经理；

2014 年 6 月至今，历任北京爱科迪通信技术股份有限公司财务部长、财务总监；

2014 年 5 月至今，任北京爱科迪通信技术股份有限公司董事；

2019 年 8 月至今，任北京爱科迪通信技术股份有限公司董事会秘书。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京爱科迪通信技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京爱科迪通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日