

证券代码：839585

证券简称：杰迈科技

主办券商：中原证券

北京杰迈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）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十四次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

提名唐波、贾红一、毛丽敏、唐莉、孙建红为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议于召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由唐波主持。

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

董事唐波持有公司股份 26,928,000 股，占公司股本的 66%。不是失信联合惩戒对象。

董事贾红一持有公司股份 3,264,000 股，占公司股本的 8 %。不是失信联合惩戒对象。

董事毛丽敏持有公司股份 2,040,000 股，占公司股本的 5%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙建红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会换届的基本情况

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22日审议并通过：

提名汪洋、王树志为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由汪洋主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事汪洋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王树志持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（五）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22日审议并通过：

选举方建成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之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。

会议由方建成主持。

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

（六）换届后董监高人员情况

职工代表监事方建成持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会成员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届选举，有利于公司管理、决策的进一步优化，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- (一)《北京杰迈科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- (二)《北京杰迈科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- (三)《北京杰迈科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日