

证券代码：871637

证券简称：云基物宇

主办券商：银河证券

北京云基物宇科技股份有限公司 董事长及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23日审议并通过：

任命黄笙发先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年8月23日至2022年8月7日止。

任命黄世周先生为公司副董事长，任职期限三年，自2019年8月23日至2022年8月7日止。

任命张永辉先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年8月23日至2022年8月7日止。

任命周光斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年8月23日至2022年8月7日止。

任命李翔翔先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年8

月 23 日至 2022 年 8 月 7 日止。

任命周天杰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 8 月 23 日至 2022 年 8 月 7 日止。

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。会议由黄笙发先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事长黄笙发先生持有公司股份 13,788,442 股，占公司股本的 33.80%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长黄世周先生持有公司股份 7,295,693 股，占公司股本的 17.88%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张永辉先生持有公司股份 3,770,899 股，占公司股本的 9.24%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理周光斌先生持有公司股份 1,969,824 股，占公司股本的 4.83%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李翔翔先生持有公司股份 1,816,742 股，占公司股本的 4.45%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人周天杰先生持有公司股份 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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京云基物宇科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京云基物宇科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日