

证券代码：870695

证券简称：恩永科技

主办券商：恒泰证券

恩永（北京）科技股份有限公司 董事长、监事会主席、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）董事长、高管换届的基本情况

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 26 日审议并通过：

选举陶恩树为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陶恩树为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王勇为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命周思明为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李梅林为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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。

会议由陶恩树主持。

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）换届后董事长、高管人员情况

董事长、总经理陶恩树持有公司股份 5,043,600 股，占公司股本的 42.03%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王勇持有公司股份 2,868,000 股，占公司股本的 23.90%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理周思明持有公司股份 1,977,600 股，占公司股本的 16.48%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李梅林持有公司股份 42,000 股，占公司股本的 0.35%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

选举汪伟为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

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。

会议由汪伟主持。

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

（四）换届后监事会主席人员情况

监事会主席汪伟持有公司股份 27,600 股，占公司股本的 0.23%。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：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，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

- （一）《恩永（北京）科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《恩永（北京）科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

恩永（北京）科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日