

证券代码：871042

证券简称：休恩科技

主办券商：国都证券

北京休恩博得科技股份有限公司董事、监事、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

换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 8 月 30 日审议并通过：

(1) 《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》

选举阚志东先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年 8 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,916,000 股，占公司股本的 53.36%，不是失信联合惩戒对象。

选举周媛媛女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年 8 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 53.36%，不是失信联合惩戒对象。

选举张志明先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年 8 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.79%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨建成先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年 8 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.79%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵广和先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年 8 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 308,000 股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以直达方式通知全体股东，实际到会股东 12 人。

会议由董事长阚志东主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 8 月 30 日审议并通过：

(2)《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

选举张永亮先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年 8 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举雷超先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年 8 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以直达方式通知全体股东，实际到会股东 12 人。

会议由董事长阚志东主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 8 月 30 日审议并通过：

(1)《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

选举张晓玲女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 8 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 42,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以直达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由张晓玲主持。

本次换届未经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(三) 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 30 日审议并通过：

《关于选举阚志东先生为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于续聘阚志东先生担任公司总经理的议案》、《关于续聘赵云霞女士担任公司董事会秘书的议案》、《关于续聘裴玉琦先生担任公司财务总监的议案》：

选举阚志东先生为公司董事长，任职期限3年，自2019年8月30日起生效。上述选举人员持有公司股份20,916,000股，占公司股本的53.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阚志东先生为公司总经理，任职期限3年，自2019年8月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,916,000股，占公司股本的53.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵云霞女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2019年8月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任裴玉琦先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2019年8月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以直达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长阚志东主持。

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

换届的基本情况

(四) 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30日审议并通过：

(1) 《关于选举张永亮先生为公司第二届监事会主席的议案》

选举张永亮先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2019年8月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以直达方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张永亮主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述换届选举属于正常程序，对公司生产经营无任何不利影响。

三、备查文件

- (一) 《北京休恩博得科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
- (二) 《北京休恩博得科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》
- (三) 《北京休恩博得科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (四) 《北京休恩博得科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京休恩博得科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日