

证券代码：870209

证券简称：小鸟股份

主办券商：西南证券

北京小鸟科技股份有限公司董监高换届公告

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、高级管理人员换届

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 9 月 3 日审议并通过：

选举李厚鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,450,500 股，占公司股本的 49.5247%，不是失信联合惩戒对象。

任命李厚鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 12,450,500 股，占公司股本的 49.5247%，不是失信联合惩戒对象。

任命李永旺先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命董志松先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 7.9554%，不是失信联合惩戒对象。

任命张旭东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 7.1599%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨嘉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 482,000 股，占公司股本的 1.9173%，不是失信联合惩戒对象。

任命岑琦先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 3

日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李厚鹏先生主持。

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）监事换届

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 9 月 3 日审议并通过：

选举周劲羽先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 7.9554%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周劲羽先生主持。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京小鸟科技股份有限公司第二届董事会第一次会议

北京小鸟科技股份有限公司第二届监事会第一次会议

北京小鸟科技股份有限公司

董事会

2019年9月4日