

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

1、董事长、高级管理人员换届的基本情况

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9月6日审议并通过：

选举唐波先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份26,928,000股，占公司股本的66.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐波先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份26,928,000股，占公司股本的66.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毛丽敏女士为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,040,000股，占公司股本的5.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘波先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙建红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐莉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、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9月6日审议并通过：

选举汪洋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月6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：

本次董事会、监事会成员、高级管理人员的变动，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二届董事会第一次会议决议》

（二）《北京杰迈科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

2019年9月6日