证券代码：870992　　证券简称：中百信　　主办券商：中泰证券

北京中百信信息技术股份有限公司

董事长、监事会主席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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2019 年 9 月 13 日审议并通过：

选举刘庆波先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 13 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。

任命周威先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.26%，不是失信联合惩戒对象。

任命唐勇先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命曾祥凤女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命张洪先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

任命翁圻先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命卢学哲先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王莉女士为公司其他职务，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由刘庆波主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 13 日审议并通过：

选举邹晓光先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 13 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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由邹晓光主持。

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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届是根据《公司法》及《公司章程》等相关法律和规定进行的正常换届，均为连选连任。本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京中百信信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京中百信信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京中百信信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日