

证券代码：872142

证券简称：秀域科技

主办券商：安信证券

北京秀域科技文化股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届完成公告

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、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 年第二次临时股东大会于 2019 年 9 月 16 日审议并通过：

选举于建平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,584,000 股，占公司股本的 13.20%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈小琴女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举吕圣龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,176,000 股，占公司股本的 34.80%，不是失信联合惩戒对象。

选举王军先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举姜晓航先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举王铁成先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举袁雪琴女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举樊战强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕圣龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,176,000 股，占公司股本的 34.80%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜晓航先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 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。

聘任严勤女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 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。

2、董事长换届的基本情况

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 16 日审议并通过：

本次董事会会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

本次换届已提交股东大会审议通过。

3、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 16 日审议并通过：

本次监事会会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

本次换届已交股东大会审议通过。

4、职工代表监事换届的基本情况

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 26 日审议并通过：

本次职工代表大会召开 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。

本次会议已提交股东大会审议。

5、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16日审议并通过：

本次董事会会议召开当日以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

本次会议无需提交股东大会审议。

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。

会议由于建平主持。

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：

本次任免属董事会、监事会和高级管理人员换届，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《第二届董事会第一次会议决议》

《第二届监事会第一次会议决议》

北京秀域科技文化股份有限公司

董事会

2019年9月18日