

证券代码：871192

证券简称：东审财税

主办券商：开源证券

北京市东审财税科技股份有限公司 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

（一）换届的基本情况

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 23 日审议并通过：

选举崔军胜先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 6.37%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘青女士为公司总经理、其他职务，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 5.39%，不是失信联合惩戒对象。

任命王洪玉女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,000 股，

占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

任命张春峰先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 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。

任命时志军先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 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。

任命刘青女士的其他职务为副董事长，任命张春峰先生的其他职务为产品中心经理，任命时志军先生的其他职务为运营中心经理。

本次会议召开 11 日前以电话方式方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由崔军胜主持。

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 23 日审议并通过：

选举李勤女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 23 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 11 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李勤主持。

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：

此次换届选举符合《公司法》《公司章程》的规定，进一步促进了公司的规范运作，将对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

- （一）《北京市东审财税科技股份有限公司第二届董事会第一次会议》；
- （二）《北京市东审财税科技股份有限公司第二届监事会第一次会议》。

北京市东审财税科技股份有限公司

董事会

2019年9月24日