

证券代码：838068

证券简称：ST 永捷

主办券商：国融证券

北京永捷发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）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20日审议并通过：

任命魏勇先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月20日起生效。上述任命人员持有公司股份20,849,000股，占公司股本的49.6760%，不是失信联合惩戒对象。

任命魏勇先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月20日起生效。上述任命人员持有公司股份20,849,000股，占公司股本的49.6760%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月20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。

任命万友平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月20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。

会议由魏勇主持。

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20日审议并通过：

任命李沿女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月20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监事，实际到会监事 3 人。

会议由李沿主持。

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》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京永捷发科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京永捷发科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京永捷发科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日