

证券代码：430367

证券简称：力码科

主办券商：太平洋证券

北京力码科信息技术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

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，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 9 月 26 日审议并通过：

任命徐峰先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,785,000 股，占公司股本的 33.13%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗清先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限年，自 2019 年 9 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,455,000 股，占公司股本的 21.76%，不是失信联合惩戒对象。

任命彭木蚬女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 26 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐峰先生主持。

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，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 26 日审议并通过：

任命李文贺先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 26 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 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李文贺先生主持。

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

董事长换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 9 月 26 日审议并通过：

任命徐峰先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,785,000 股，占公司股本的 33.13%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐峰先生主持。

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：

本次高级管理人员、监事会主席、董事长换届未对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《北京力码科信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京力码科信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京力码科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日