

证券代码：871648

证券简称：京金吾

主办券商：中信建投

北京京金吾高科技股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事、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11月1日审议并通过：

选举王俊岭女士为公司董事长，任职期限三年，自2019年11月1日起生效。上述选举人员持有公司股份9,525,000股，占公司股本的85.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵琪先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年11月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份175,000股，占公司股本的1.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李静女士为公司副总经理，任职期限三年，自2019年11月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵淑娥女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年11月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任席义勋先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年11月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴志芬女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年11月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王俊岭主持。

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 11 月 1 日审议并通过：

选举陈俊杰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 1 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 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈俊杰主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 11 月 1 日审议并通过：

选举王亚薇女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 1 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。

选举陆振宇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 1 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 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由吴志芬主持。

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：

上述人员的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京京金吾高科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《北京京金吾高科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- （三）《北京京金吾高科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

北京京金吾高科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日