

证券代码：871044

证券简称：中科希望

主办券商：江海证券

北京中科希望信息股份有限公司董事、监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 11 月 8 日审议并通过：

提名周明陶先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 2 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名高智先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,660,378 股，占公司股本的 43.8562%，不是失信联合惩戒对象。

提名于岩先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,660,378 股，占公司股本的 19.6078%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘立先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 4.1569%，不是失信联合惩戒对象。

提名王霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长周明陶先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

周明陶个人简历

周明陶先生，1944年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1968年10月至1970年3月，在黑龙江省军区五七干校劳动锻炼；1970年4月至1974年4月，在黑龙江省巴彦电子仪器厂任技术员；1974年4月至1978年9月，在机械工业部第一设计研究院任工程师；1978年9月至1981年7月，在中国科学院研究生院读硕士；1981年8月至1984年12月，在中国科学院计算技术研究所任助理研究员；1984年12月至今，在北京中科希望软件股份有限公司任董事长；期间，1993年至2000年，在中科实业集团控股有限公司历任常务副总裁、董事；1993年至2016年，在北京软件行业协会先后任副会长、监事会主席；1994年至2010年，在中国软件行业协会任副会长；2000年至2006年，在中国科技出版传媒集团有限公司任副理事长；2003年至2009年，在中关村企业家咨询委员会任委员；2009年至2014年，在大恒新纪元科技股份有限公司任独立董事；2010年至2016年，在北京时代科技股份有限公司任独立董事；2011年至2016年10月，在北京中科希望科技有限公司历任执行董事兼经理、董事长兼总经理等职务；2016年11月至2017年12月在北京中科希望科技有限公司任董事；2016年10月至今，在北京中科希望信息股份有限公司任董事长。

高智个人简历

高智先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年6月至2016年9月，在北京中科希望软件股份有限公司任销售经理；期间，1996年10月至2001年9月，在北京彬智科技发展有限责任公司任监事；2005年10月至2015年9月，在希望电子（北京）有限公司任执行董事、经理；2009年10月至2015年9月，在北京华海时代科技发展有限公司任执行董事、经理；2014年6月至2016年10月，在泰州欣意电缆有限公司任监事；2013年12月至2016年10月，在北京创至众达科技有限公司任销售总监；2016年10月至今，在北京中科希望信息股份有限公司任总经理、董事；2016年11月至2017年12月，在北京中科希望科技有限公司任董事；2018年1月

至今，在北京中科希望科技有限公司任执行董事、经理；2018年1月至今，在北京中科希望图书发行有限公司任执行董事、经理。

于岩个人简历

于岩先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年9月至1992年12月，在北京海洋公司任计算机销售；1993年1月至1995年7月，在北京国安电脑公司任部门经理；1995年8月至1999年12月，在北京和光达文有限责任公司任部门经理；2000年1月至2001年12月，在台湾普安科技有限公司任销售经理；2002年1月至2003年10月，在北京实达科技发展有限公司任存储事业部经理；2003年11月至今，在北京实达普瑞科技有限公司任总经理；2016年10月至今，在北京中科希望信息股份有限公司任董事；2016年11月至今，在北京中科希望科技有限公司任董事。

刘立个人简历

刘立先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年08月至2010年6月，在北京创至众达科技有限公司任副经理；2010年6月至2016年10月，在北京创至众达科技有限公司任执行董事、经理；2016年10月至2017年12月，在北京中科希望信息股份有限公司任董事、技术总监；2018年1月至今在北京中科希望信息股份有限公司任董事、销售总监。

王霞个人简历

王霞女士，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年4月至2003年9月，在中国国际旅行社国内旅游公司任导游；2003年10月至2005年3月，在北京昆仑联通科技发展股份有限公司任销售；2005年4月至今，在景阳（上海）集装箱租赁有限公司北京分公司任行政；2016年11月至2017年12月，在北京中科希望科技有限公司任董事；2016年10月至今，在北京中科希望信息股份有限公司任董事。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2019年11月8日审议并通过：

提名李迟善先生为公司监事，任职期限三年，自2019年12月2日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名费凌宇先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议

通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席李迟善先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

李迟善个人简历

李迟善，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1980 年 9 月至 1984 年 7 月，在武汉工程大学化工系有机专业学习，获工学学士学位；1984 年 7 月至 1987 年 9 月，在化学工业出版社第一编辑室工作；1987 年 9 月至 1989 年 7 月在中国人民大学法律系知识产权专业学习，获法学学士学位；1987 年 7 月至 2009 年 8 月，在化学工业出版社工作，历任团委书记、办公室副主任、化工书店总经理、发行部副主任、教材编辑室副主任、实业集团副总经理、法律事务部主任、总编室副主任等职务；2009 年 9 月至今，在中国科技出版传媒集团有限公司战略发展部工作。

费凌宇个人简历

费凌宇先生，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 10 月至 2011 年 7 月，在北京力尊信通科技股份有限公司任售后工程师；2011 年 8 月至 2016 年 10 月，在北京创至众达科技有限公司任研发技术部经理；2016 年 10 月至今，在北京中科希望信息股份有限公司任研发技术部经理、监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事和监事为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京中科希望信息股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

(二)《北京中科希望信息股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

北京中科希望信息股份有限公司

董事会

2019年11月8日