

证券代码：430416

证券简称：地林伟业

主办券商：申万宏源

## 北京地林伟业科技股份有限公司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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 28 日审议并通过：

任命刘永杰先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 11 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 8,817,344 股，占公司股本的 54.9984%，不是失信联合惩戒对象。

任命邓春成先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,845,248 股，占公司股本的 11.5098%，不是失信联合惩戒对象。

任命翁校忠先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

任命霍艳霞女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由刘永杰主持。

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

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次高级管理人员任命，不会对公司生产经营造成实质性影响。

## 三、备查文件

- 1、《北京地林伟业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京地林伟业科技股份有限公司

董事会

2019年11月29日