

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长、监事会主席、高级管理 人员及职工代表监事换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 12 月 2 日审议并通过：

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

聘任高智先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,660,378 股，占公司股本的 43.8562%，不是失信联合惩戒对象。

聘任关代朝先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.0392%，不是失信联合惩戒对象。

聘任岳溪女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周明陶先生主持。

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）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。

关代朝个人简历

关代朝先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月至1990年9

月，在中国海洋直升飞机专业公司园岭分公司担任采购员；1990年9月至1992年12月，在深圳华利国际贸易有限公司担任采购员；1993年1月至1996年6月，在万泰电线电缆有限公司北京代表处担任销售员；1996年7月至2003年4月，在北京京泰合通科技有限公司担任销售员；2003年4月至2016年10月，在北京创至众达科技有限公司担任财务总监；2016年10月至今，在北京中科希望信息股份有限公司担任财务总监。

岳溪个人简历

岳溪，女，1983年12月生，中国国籍，北京农学院食品加工与安全专业硕士，无境外永久居留权。2007年于北京农学院食品科学系毕业，获食品科学与工程学士学位。2013年于北京农学院食品科学学院毕业，获硕士学位。2007年至2011年历任北京积水潭医院营养师，北京东升方圆农业开发有限公司品控专员等职。2013年至2014年于北京农学院食品科学学院任科研助理，从事植物抗氧化、分子载体构建及表达等相关领域基础研究。2015年至2017年于北京百花蜂业科技发展股份有限公司任高级研发工程师、研发项目负责人，从事蜂蜜及制品的配方及工艺研发。2017年至2018年任北京中科希望信息股份有限公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

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12月2日审议并通过：

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

本次会议召开0日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李迟善先生主持。

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）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。

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12月2日审议并通过：

选举董珈言女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年12月2日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表46人。

会议由董珈言女士主持。

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）首次任命董监高人员履历

董珈言个人简历

董珈言女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年3月至2016年10月，在北京创至众达科技有限公司任商务职位；2016年10月至今，在北京中科希望信息股份有限公司任商务、职工代表监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的变动是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京中科希望信息股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
- （二）《北京中科希望信息股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京中科希望信息股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日