

证券代码：872026

证券简称：中恒安

主办券商：太平洋证券

北京中恒安科技股份有限公司董事换届公告

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12月10日审议并通过：

选举南鹏先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份6,500,000股，占公司股本的60.75%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱宁女士为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份1,200,000股，占公司股本的11.21%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙博先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱海军先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王耀军先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由南鹏主持。

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

新选举的 5 名董事中，孙博为首次任命董事，其履历如下：

孙博，男，1987 年出生，中国国籍，无境外居住权，毕业于华东理工大学，学士学位。2011 年 7 月至 2015 年 7 月，任职上海神开石油设备有限公司工作，担任研发工程师、销售工程师；2015 年 7 月至 2016 年 7 月，任职天津兰博实验仪器设备有限公司，担任应用工程师；2016 年 7 月至今，任职北京中恒安科技股份有限公司，担任研发工程师、研发部副经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《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良影响。

三、备查文件

《北京中恒安科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京中恒安科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日