

证券代码：870104

证券简称：飞拓无限

主办券商：东北证券

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司董事长、监事会主席、 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

（一）换届的基本情况（董事长及高级管理人员）

1、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2020年1月6日审议并通过：

选举陈昶先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年1月6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。

聘任陈昶先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年1月6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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘传宇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年1月6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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘传宇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年1月6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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王娜薇女士为公司副总经理，任职期限三年，自2020年1月6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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由半数以上董事推举董事陈昶先生主持。

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

王娜薇，女，1977年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于首都

经济贸易大学，本科；2000年11月至2004年3月，就职于信永中和会计师事务所，担任高级审计师；2004年4月至2008年10月，就职于北京中加美康投资顾问有限公司，担任投资顾问；2008年11月至2018年2月，就职于蓝互动科技发展（北京）有限公司，担任人力财务经理；2018年3月至2019年4月，就职于麒迅体育文化发展（北京）有限公司，担任高级人力资源经理；2019年7月至今，就职于飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司，担任人力行政副总监。

（二）换届的基本情况（监事会主席）

1、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2020年1月6日审议并通过：

选举李雪峰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年1月6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4日前以电话、书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由半数以上监事推举监事李雪峰女士主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，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

《飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司
董事会

2020年1月8日