

证券代码：430113

证券简称：中交远洲

主办券商：南京证券

## 中交远洲信息技术（北京）股份有限公司董事、高级管理人员任 命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2020 年 1 月 20 日审议并通过：

提名陈琛先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满日止，自 2020 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵普先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满日止，自 2020 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈琛先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满日止，自 2020 年 1 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由曹文宏主持。

本次董事的任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

因曹文宏女士辞去董事和总经理职务、柳春华女士辞去董事职务，导致公司董事会

成员低于法定最低人数，公司总经理职位空缺。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任陈琛为新任总经理，并提名陈琛和赵普为第三届董事会董事候选人，任命董事需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

### （三）新任董监高人员履历

陈琛，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1997 年 7 月毕业于武汉城市建设学院（现华中理工大学建筑学院）建筑工程专业，获学士学位。1997 年 7 月至 1999 年 10 月就职于中国建筑第三工程局一公司深圳分公司，任施工员。1999 年 10 月至 2001 年 3 月就职于中国建筑第三工程局一公司特种分公司，任技术人员。2001 年 3 月至 2007 年 5 月就职于北京豪力海文科技发展有限公司，历任技术支持工程师、市场部专员、技术支持部经理。2007 年 5 月至今就职于中交远洲信息技术（北京）有限公司、中交远洲信息技术（北京）股份有限公司，2007 年 5 月至 2017 年 8 月，历任市场专员、工程部经理、董事、副总经理。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94 号）的要求，截至本公告发布之日，新任董事和总经理陈琛先生未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象，符合任职资格。

赵普，男，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2008 年至 2012 年毕业于廊坊师范学院。2012 年 6 月至 2012 年 10 月就职于伊利集团有限公司，任职质检员。2012 年 10 月至 2017 年 1 月就职于中交远洲信息技术（北京）股份有限公司，任职机电项目工程师。2017 年 2 月至 2019 年 12 月就职于北京佳凡科技有限公司，任职机电项目项目经理。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94 号）的要求，截至本公告发布之日，新任董事赵普先生未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象，符合任职资格。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次变动，符合公司实际经营发展的需要，本次任免不会对公司日常经营活动产生不利影响。

**三、备查文件**

《第三届董事会第十二次会议决议》。

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2020年1月21日