

证券代码：872088

证券简称：联合货币

主办券商：中信建投

北京联合货币兑换股份有限公司董事、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 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 2 月 6 日审议并通过：

选举李长青先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 2 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 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 2 人。

会议由蒋重模主持。

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

李长青先生，1983 年 5 月 27 日出生，中国国籍，陕西省汉中市人，汉族，本科学历。2004 年毕业于西安石油学院，2005 年至 2014 年，先后担任中国信息报编辑、记者、主编；2015 年至今担任北京八月瓜科技有限公司创始人及 CEO。执业技术经纪人、知识产权领军人才、中国技术经济学会知识产权专委会理事、中国科技成果管理研究会常务理事。进行知识产权运营等工作，组织全国知识产权发展指数报告研究工作。

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 2020 年第一次临时股东大会于 2020

年2月6日审议并通过：

选举暴超峰先生为公司董事，任职期限三年，自2020年2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15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事2人。

会议由蒋重模主持。

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

暴超峰先生，1969年8月15日出生，中国国籍，山西长治人，汉族，研究生学历，党员。1994年毕业于解放军后勤学院，获本科学历。2003年毕业于中央党校，获研究生学历。于2010年12月31日，退出现役。北京国卫大慧医疗产业基金，任执行事务合伙人；国卫医疗产业投资管理（北京）有限公司，任执行董事；北京国卫生殖健康专科医院，任董事长及运营总监；北京国卫医院，任董事及运营总监；北京干细胞资源中心，任项目总监；粤港澳大湾区创新中心细胞再生技术应用转化基地，任项目总监；中国抗衰老促进会西安科技成果转化基地，任项目总监；中国抗衰老促进会，任副秘书长；中国抗衰老促进会科技成果转化工作委员会，任主任。2017年至今担任北京荣进帮赢知识产权服务有限公司副总经理。

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2020年第一次临时股东大会于2020

年2月6日审议并通过：

选举王梅善先生为公司董事，任职期限三年，自2020年2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15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事2人。

会议由蒋重模主持。

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

王梅善先生，1971 年 4 月 14 日出生，中国国籍，江苏连云港人，汉族。江苏广播电视大学金融学，获得本科学历。1992 年 8 月至 2010 年 3 月，于江苏省连云港市赣榆县工商银行，历任办公室主任及副行长；2010 年 3 月至 2017 年 9 月，于中和集团，任总裁；于中和融资租赁有限公司，任董事长；2017 年至今，于中和融资租赁有限公司，任董事长；于同伦资产管理有限公司，任董事长。2017 年至今担任北京荣进帮赢知识产权服务有限公司副总经理。

换届的基本情况

（四）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 2 月 6 日审议并通过：

选举蒋重模先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 2 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 3.3761%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 2 人。

会议由蒋重模主持。

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

换届的基本情况

（五）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 2 月 6 日审议并通过：

选举于清先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 2 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 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 2 人。

会议由蒋重模主持。

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

换届的基本情况

（六）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 2 月 6 日审议并通过：

选举熊莹女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 2 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 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由吴献文主持。

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

熊莹女士，1977 年 1 月 21 日出生，中国国籍，北京人，汉族。1995 年至 1999 年，于国际关系学院，获本科学历。2000 年至 2003 年 12 月，于北京新东方学校，任国外部主任；2004 年至 2006 年，于新航道，任学习中心总监；2007 年 1 月至今，于艾德睿智国际教育咨询(北京)有限公司，任董事长。在教育领域耕耘 20 载，亲手培养 1000+ 常青藤学生。著作《好妈妈就是家庭 CEO》家庭教育规划专家，熊莹家庭学院创始人；GM 家庭成长力理论创始人；“终生成长型人格”塑造者；美国大学招生咨询委员会(NACAC)资深成员；赴美中国精英学者奖学金评审主席。2016 年至今担任北京荣进帮赢知识产权服务有限公司副总经理。

换届的基本情况

（七）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 2 月 6 日审议并通过：

选举王倚天女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 2 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 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由吴献文主持。

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

换届的基本情况

（八）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 2 月 6 日审议并通过：

选举吴献文女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 2 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 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由于清主持。

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

换届的基本情况

（九）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 2 月 11 日审议并通过：

选举李长青先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 2 月 11 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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李长青主持。

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

换届的基本情况

（十）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 2

月 11 日审议并通过：

选举于清先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 2 月 11 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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李长青主持。

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

换届的基本情况

（十一）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 2 月 11 日审议并通过：

选举熊莹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 2 月 11 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 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由熊莹主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

北京联合货币兑换股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

北京联合货币兑换股份有限公司 2020 年第一次员工代表大会会议决议

北京联合货币兑换股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

北京联合货币兑换股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

北京联合货币兑换股份有限公司

董事会、监事会

2020 年 2 月 13 日