

证券代码：430199

证券简称：了望股份

主办券商：东北证券

北京了望投资顾问股份有限公司董事、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

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2020 年 3 月 4 日审议并通过：

选举郭长征先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王菲先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 1,131,818 股，占公司股本的 3.43%，不是失信联合惩戒对象。

选举王叶民先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举庞巍先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 755,545 股，占公司股本的 2.29%，不是失信联合惩戒对象。

选举靳宏亮先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 0.00%，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。

会议由董事长庞巍先生主持。

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

郭长征，男，1976年9月14日生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2004年1月至2010年12月，任中国老区建设促进会信息中心副主任。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于2020年3月4日审议并通过：

选举杨嵩先生为公司监事，任职期限三年，自2020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120,000股，占公司股本的0.36%，不是失信联合惩戒对象。

选举申黎黎女士为公司监事，任职期限三年，自2020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38,182股，占公司股本的0.12%，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监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席申黎黎女士主持。

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

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工大会于2020年3月4日审议并通过：

选举暴雅斓女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自2020年3月21日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表18人。

会议由监事会主席申黎黎女士主持。

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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届选举，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- （一）《北京了望投资顾问股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《北京了望投资顾问股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
- （三）《北京了望投资顾问股份有限公司 2020 年第一次职工大会决议》。

特此公告。

北京了望投资顾问股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日