

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

董事长换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2020 年 3 月 21 日审议并通过：

选举庞巍先生为公司董事长，任职期限三期，自 2020 年 3 月 21 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。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由庞巍先生主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 3 月 21 日审议并通过：

选举申黎黎女士为公司监事会主席，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 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 0 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由申黎黎女士主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2020 年 3 月 21 日审议并通过：

聘任庞巍先生为公司总经理，任职期限三期，自 2020 年 3 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 755,545 股，占公司股本的 2.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王蕊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 3 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,985,301 股，占公司股本的 48.44%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由庞巍先生主持。

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、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四届董事会第一次会议决议》；

（二）《北京了望投资顾问股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

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 24 日