

证券代码：870517

证券简称：浩德钢圈

主办券商：恒泰证券

北京浩德钢圈科技股份有限公司董事换届公告

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

董事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十一次会议于2020年4月3日审议并通过：

提名张继卫先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李宏强先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第二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3,240,000股，占公司股本的4.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名张军先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第二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2,700,000股，占公司股本的3.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名席升阳先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名余建忠先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长张继卫主持。

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

张军先生，男，中国国籍，无境外永久居留权；1983 年出生，毕业于中国人民解放军军需大学，本科学历；2007 年 7 月-2011 年 4 月于河南顺驰物业管理有限公司担任总经理；2011 年 5 月-2013 年 12 月于北京国豪物业管理有限公司担任总经理；2014 年 1 月-2015 年 2 月于中浩德物业管理有限公司担任总经理；2015 年 3 月-2016 年 10 月于洛阳浩德鑫置地开限公司担任副总经理；2016 年 10 月-2017 年 12 月于北京浩德钢圈科技股份有限公司担任总经理；2017 年 12 月-2019 年 12 月于洛阳京墨供应链管理有限公司担任副总裁；2019 年 12 月至今于中浩德电子商务产业园有限公司担任总裁。

余建忠先生，男，中国国籍，无境外永久居留权；1972 年出生，毕业于中国人民大学，研究生学历；2014 年 10 月-2016 年 10 月于海南明光国际大酒店有限公司担任执行董事；2016 年 10 月至今于深圳开元信资产管理公司担任董事长；2018 年 10 月至今在中浩德控股集团有限公司担任独立董事和投融资顾问。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述变动为正常换届，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

《北京浩德钢圈科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

北京浩德钢圈科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日