

证券代码：872101

证券简称：观天执行

主办券商：江海证券

北京观天执行科技股份有限公司董事、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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2020年4月13日审议并通过：

提名沈冰女士为公司董事，任职期限三年，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8,500,000股，占公司股本的28.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名初虹先生为公司董事，任职期限三年，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20,000,000股，占公司股本的66.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚军女士为公司董事，任职期限三年，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。

提名初海涛先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名初佳承先生为公司董事，任职期限三年，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。

会议由沈冰主持。

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

2、首次任命董监高人员履历

初佳承，男，汉族，1995年5月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017年3月至2017年10月在北京观天执行科技股份有限公司任技术员；2017年10月至2018年1月在北京观天执行科技股份有限公司任北京项目部项目经理；2018年1月至今，在北京观天执行科技股份有限公司任北京项目部运行部长。

（二）、非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，公司第一届监事会第十次会议于2020年4月13日审议并通过：

提名任帅先生为公司监事，任职期限三年，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。

提名阴林森先生为公司监事，任职期限三年，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。

会议由刘妍主持。

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年第一次职工代表大会于2020年4月13日审议并通过：

选举刘妍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年4月28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日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。

会议由初虹主持。

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：

公司本次董事、监事换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京观天执行科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《北京观天执行科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；
- （三）《北京观天执行科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

北京观天执行科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日