

证券代码：872246

证券简称：昆时股份

主办券商：中原证券

河北昆时网络科技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

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二十六次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

提名边永强先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 16,120,000 股，占公司股本的 80.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫雪艳女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 150,000 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名王刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 150,000 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁俊俏女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 150,000 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名于力女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 40,000 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺红军先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

对象。

提名郝宪晶先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 0.00%，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。

会议由边永强主持。

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

贺红军，男，1969 年 01 月出生，中国国籍，2013 年-2018 年在河北多德建筑智能化工程有限公司任董事长，负责公司的运营及全面管理工作；2018 年至今担任河北昆时网络科技股份有限公司副总经理。

郝宪晶，男，1966 年 11 月出生，中国国籍，2015 年 3 月至 2015 年 12 月在海虹控股中公网医疗信息技术有限公司任命河北公司负责人，负责负责启动河北市场，与省医保和石家庄医保签署了共建协议；2016 年 1 月至 2019 年 12 月在海虹控股石家庄海康医疗信息技术有限公司任命总经理，负责海虹控股在河北市场“新健康”领域创新业务的开展和探索。与河北省儿童医院合作开展河北省儿童医联体分级诊疗体系（后因公司被收购此业务停止）；在医保方面，开展了石家庄、衡水医保智能审核业务，并为河北省省医保局开展打击欺诈骗保提供服务；2020 年 2 月至今担任河北昆时网络科技股份有限公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河北昆时网络科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

河北昆时网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日