

证券代码：872581

证券简称：艺高股份

主办券商：恒泰证券

北京艺高世纪科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高管换届公告

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

董事长及高管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 5 月 18 日审议并通过：

选举刘卫东女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,661,661 股，占公司股本的 45.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋德强先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,448,032 股，占公司股本的 34.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋德强先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,448,032 股，占公司股本的 34.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘兴东女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘建东先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尉喜明先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘卫东女士主持。

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

监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 18 日审议并通过：

选举张雅楠先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 18 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。

会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张雅楠先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，有利于公司生产、经营的稳定。

三、备查文件

《北京艺高世纪科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京艺高世纪科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京艺高世纪科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日