

证券代码：831142

证券简称：易讯通

主办券商：银河证券

北京易讯通信息技术股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 7 月 9 日审议并通过：

选举杜栩先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 7 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 54,224,025 股，占公司股本的 29.6125%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛晓鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,419,250 股，占公司股本的 8.4207%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李德生先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,139,750 股，占公司股本的 2.8069%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李德生先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 7 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,139,750 股，占公司股本的 2.8069%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王松利先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 7 月 9 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 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由杜栩先生主持。

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

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 7 月 9 日审议并通过：

选举闵青峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 7 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,083,850 股，占公司股本的 1.6841%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由闵青峰先生主持。

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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京易讯通信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京易讯通信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京易讯通信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 10 日