

证券代码：831986

证券简称：东方基业

主办券商：西南证券

北京东方基业科技发展股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）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 9 月 28 日审议并通过：

选举王静波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 9 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,145,001 股，占公司股本的 39.69%，不是失信联合惩戒对象。

任命杜文晓先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 20.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命金文光先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 990,000 股，占公司股本的 5.5%，不是失信联合惩戒对象。

任命柯新先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 448,749 股，占公司股本的 2.49%，不是失信联合惩戒对象。

任命柯新先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 9 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 448,749 股，占公司股本的 2.49%，不是失信联合惩戒对象。

任命汪洁女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 9 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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。

会议由王静波主持。

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）首次任命董监高人员履历

柯新先生，董事，1968年10月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东师范大学，本科学历。1991年9月至1995年7月，任南阳理工学院数理系讲师；1995年9月至2002年7月，任南阳理工学院计算机系软件研究室主任兼副教授；2002年7月至2014年9月，任有限公司技术部经理、总工程师；2014年9月至今任公司副总经理，2014年9月至今任公司董事。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年9月28日审议并通过：

选举杨睿先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年9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0.00%，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监事，实际到会监事3人。

会议由杨睿主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京东方基业科技发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京东方基业科技发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京东方基业科技发展股份有限公司

董事会

2020年9月28日