

证券代码：872569

证券简称：信游星空

主办券商：太平洋证券

北京信游星空科技集团股份有限公司董事、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

董事会换届的基本情况

（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十九次会议于2020年9月15日审议并通过：

提名韩大威先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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15,406,250股，占公司股本的76.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫玉玲女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李洪斌先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周云女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名许杰女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第四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0.00%，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 5 人。

会议由董事长韩大威先生主持。

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

监事会换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2020 年 9 月 15 日审议并通过：

提名杨少林先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名伊晶晶女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四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 0.00%，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。

会议由监事会主席杨少林主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次职工代表大会于 2020 年 9 月 15 日审议并通过：

选举皮晓先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 15 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 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由皮晓主持。

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：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定进行的正常换届，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理水平，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《北京信游星空科技集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

《北京信游星空科技集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

《北京信游星空科技集团股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会决议》。

北京信游星空科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日