

证券代码：430153 证券简称：中金网信主办券商：东北证券

北京中金网信科技股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第九次会议于 2020 年 11 月 16 日审议并通过：

提名刘正智先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 3,832,050 股，占公司股本的 69.6736%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘东风先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 597,950 股，占公司股本的 10.8718%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭少波先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋晋乐先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵雪云女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘正智先生主持。

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，公司第三届监事会第八次会议于 2020 年 11 月 16 日审议并通过：

提名李剑先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二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 92,100 股，占公司股本的 1.6745%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席李剑先生主持。

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

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 年第一次职工代表大会于 2020 年 11 月 16 日审议并通过：

选举田亚伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 12 月 10 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。

选举刘文丰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 12 月 10 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。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由监事田亚伟主持。

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

《北京中金网信科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《北京中金网信科技股份有限公司第三次监事会第八次会议决议》

《北京中金网信科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

北京中金网信科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 16 日