

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

北京意诚信通智能卡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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2020 年 12 月 7 日审议并通过：

选举师文斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 12 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,825,000 股，占公司股本的 95.5333%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由师文斌主持。

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）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2020 年 12 月 7 日审议并通过：

聘任师文斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 35,825,000 股，占公司股本的 95.5333%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙仲颖女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 12 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 715,000 股，占公司股本的 1.9067%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙仲颖女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 12 月 7 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 715,000 股，占公司股本的 1.9067%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由师文斌主持。

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

（三）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，公司第五届监事会第一次会议于 2020 年 12 月 7 日审议并通过：

选举李雪丹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 12 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.4%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李雪丹主持。

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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京意诚信通智能卡股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《北京意诚信通智能卡股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日