

证券代码：430167

证券简称：四利通

主办券商：大通证券

北京四利通控制技术股份有限公司董事换届公告

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

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二十三次会议于2021年1月21日审议并通过：

提名缙柏弘先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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49,695,000股，占公司股本的95.3839%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨逢春先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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1,224,000股，占公司股本的2.3493%，不是失信联合惩戒对象。

提名来建强先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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500,000股，占公司股本的0.9597%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐辉先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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。

提名李科先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一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7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由缙柏弘主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

李科，男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2001年毕业于北京化工大学机械工程与自动化专业毕业。2001年9月进入华为北研所从事软件研发工作；2003年进入北京中创信测从事信令监测系统研发工作；2006年至2012年北京智安邦担任软件部经理；2012年至2016年在北京麦知讯担任技术总监；2016年至今，在北京四利通控制技术股份有限公司从事软件研发工作。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京四利通控制技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

北京四利通控制技术股份有限公司

董事会

2021年1月21日