

证券代码：832738

证券简称：天润基业

主办券商：兴业证券

北京天润基业科技发展股份有限公司董事长、监事会主席及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

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 2021 年 4 月 20 日审议并通过：

选举俞海清先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 4 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,965,779 股，占公司股本的 48.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞海清先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,965,779 股，占公司股本的 48.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任兰娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 4 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高云霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 4 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由俞海清先生主持。

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

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一次会议于 2021 年 4 月 20 日审议并通过：

选举王利军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 4 月 20 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 日前以书面及通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王利军先生主持。

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：

本次换届选举是按照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- （一）《北京天润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》；
- （二）《北京天润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》。

北京天润基业科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日