

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事、监事完成换届的公告

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）换届的基本情况

1、董事、股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年临时股东大会第二次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举赵文海、向二东、梁军、刘庆利、李金桂为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日。

选举成华、孙宗如为公司第二届监事会股东代表监事，任职期限三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东或股东代表 5 人。持有表决权的股份总数 24,902,500 股，占公司表决权股份总数的 58.76%。

会议由赵文海主持。

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

2、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举夏志会为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由成华主持。

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）换届后董监高人员情况

董事赵文海持有公司股份 17,850,000 股，占公司股本的 42.12%。不是失信联合惩戒对象。

董事向二东持有公司股份 3,780,000 股，占公司股本的 8.92%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁军持有公司股份 1,050,000 股，占公司股本的 2.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘庆利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李金桂持有公司股份 235,000 股，占公司股本的 0.55%。不是失信联合惩戒对象。

监事成华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事孙宗如持有公司股份 735,000 股，占公司股本的 1.73%。不是失信联合惩戒对象。

监事夏志会持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事和职工代表监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京九天利建信息技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《北京九天利建信息技术股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》。

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日