

证券代码：838075

证券简称：安锐信息

主办券商：联讯证券

北京安锐卓越信息技术股份有限公司 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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 10 日审议并通过：

选举朱其胜先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命朱其胜先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命王琦女士为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命国方女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命王福利先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由朱其胜先生主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 10 日审议并通过：

选举于萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由于萍女士主持。

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

董事长、总经理朱其胜先生持有公司股份 4,173,641 股，占公司股本的 43.40%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席于萍女士持有公司股份 1,954,439 股，占公司股本的 20.32%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王琦女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务负责人国方女士持有公司股份 198,400 股，占公司股本的 2.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王福利先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命董监高人员简历

本次换届的董事、监事、高级管理人员均为连任，其个人履历参见公司在全国股转系统指定网站 www.neeq.com.cn 已披露的信息。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，全体董事、监事、高级管理人员均为连选连任，有利于公司稳定和长远发展，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

董事会

2018年10月10日