

证券代码：836756

证券简称：中达金桥

主办券商：招商证券

北京中达金桥技术股份有限公司董事、监事换届公告

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

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

提名张蕾女士、韩喜华女士、李婷女士、王然先生、赵立武女士为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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 5 人。

会议由张蕾女士主持。

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）换届后董监高人员情况

董事张蕾持有公司股份 11,258,375 股，占公司股本的 59.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事韩喜华持有公司股份 1,835,000 股，占公司股本的 9.76%。不是失信联合惩戒对象。

董事李婷持有公司股份 620,000 股，占公司股本的 3.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事王然持有公司股份 516,000 股，占公司股本的 2.74%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵立武持有公司股份 370,000 股，占公司股本的 1.97%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

提名康颖女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由岳治军先生主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

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

（五）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 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

选举岳治军先生、李矇女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以公示公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 16 人。

会议由岳治军先生主持。

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

（六）换届后董监高人员情况

职工代表监事岳治军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事李矇持有公司股份 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：

本次换届为任职期限届满正常换届，是公司治理的正常需要，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的规定。本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《北京中达金桥技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《北京中达金桥技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《北京中达金桥技术股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》

北京中达金桥技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日