

证券代码：836036

证券简称：昆仑股份

主办券商：首创证券

北京昆仑亿发科技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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

选举张钢为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 10 月 12 日起至 2021 年 10 月 11 日。

任命冯向军为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 12 日起至 2021 年 10 月 11 日。

任命魏毅军先生、高凯胜先生、尹俊先生、邱文彦先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 12 日起至 2021 年 10 月 11 日。

任命贺刚为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 10 月 12 日起至 2021 年 10 月 11 日。

任命贺刚为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 10 月 12 日起至 2021 年 10 月 11 日。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张钢主持。

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）换届后董事长及高级管理人员情况

董事长张钢持有公司股份 246,000 股，占公司股本的 0.984%。不是失信联合惩戒对象。

总经理冯向军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理魏毅军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理高凯胜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理尹俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。是失信联合惩戒对象。

副总经理邱文彦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人贺刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书贺刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命高级管理人员履历

冯向军，男，中国国籍，德国永久居留权，1966 年 10 月 15 日出生，上海外国语学院（今上海外国语大学）本科学历。1987 年 8 月至 1988 年 7 月北京外交人员人事服务公司中秘；1988 年 8 月至 1994 年 2 月德国驻华大使馆贸易促进处中秘；1994 年 3 月至 1996 年 9 月，中国驻奥地利大使馆领事处、行政处三等秘书；1996 年 10 月至 2002 年 4 月德国德信有限公司北京代表处代表；2002 年 5 月至 2017 年 7 月科隆展览（北京）有限公司董事、总经理、总裁；2017 年 8 月至今，北京昆仑亿发科技股份有限公司战略事业部负责人。

贺刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月 6 日出生，清华大学自动化专业，硕士研究生。1995 年 8 月至 2000 年 5 月，任中国长城计算机集团技术开发经理；2000 年 6 月至 2015 年 9 月，历任北京昆仑亿发科技发展有限公司董事、副总经理；2015 年 10 月至今，任北京昆仑亿发科技股份有限公司董事。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

选举余静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 10 月 12 日起至 2021 年 10 月 11 日。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由余静主持。

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）换届后监事会主席情况

监事会主席余静女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命监事会主席履历

余静，女，中国国籍，无境外居留权，1981 年 9 月出生，大专学历。2005 年 1 月至 2007 年 11 月，上海环球行者有限公司销售经理；2007 年 12 月至 2008 年 11 月，北京任我行有限公司销售经理；2008 年 12 月至 2009 年 11 月北京昆仑亿发科技发展有限公司销售助理；2009 年 12 月至今，北京昆仑亿发科技股份有限公司呼叫中心部门经理。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《北京昆仑亿发科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《北京昆仑亿发科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京昆仑亿发科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日