

证券代码：835189

证券简称：颐信泰通

主办券商：东北证券

颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司 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、换届基本情况

（一）董事长选举及高级管理人员换届的基本情况

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 19 日审议并通过：

选举刘征为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 19 日起至 2021 年 10 月 18 日。

任命宁滨为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 19 日起至 2021 年 10 月 18 日。

任命刘蔚为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 10 月 19 日起至 2021 年 10 月 18 日。

任命安伟为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 10 月 19 日起至 2021 年 10 月 18 日。

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。

会议由刘征主持。

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、总经理刘征持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 46.75%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理宁滨持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 46.75%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人刘蔚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书安伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

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 19 日审议并通过：

选举李伟为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 10 月 19 日起至 2021 年 10 月 18 日。

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。

会议由李伟主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席李伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及任命，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日