

证券代码：836435

证券简称：知我科技

主办券商：中信建投

## 知我天成科技（北京）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、高级管理人员换届的基本情况

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 11 月 6 日审议并通过：

选举苏海峥为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任邵明为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任邵明为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任薛洪为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由苏海峥主持。

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、换届后董监高人员情况

董事长苏海峥持有公司股份 20,092,000 股，占公司股本的 65.66%。不是失信联合惩戒对象。

总经理、董事会秘书邵明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩

戒对象。

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

### 3、首次任命董监高人员履历

上述人员为连选连任，无新任人员。

## （二）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 6 日审议并通过：

选举李盛楠为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李盛楠主持。

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、换届后董监高人员情况

监事会主席李盛楠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董监高人员履历

上述人员为连选连任，无新任人员。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述人员的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《知我天成科技（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《知我天成科技（北京）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-038

知我天成科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年11月8日