

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

## 北京必可测科技股份有限公司董事换届公告

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）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三十一次会议于2018年11月8日审议并通过：

提名何立荣、张敬、黄俊飞、贾卫华、左林为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事3人，董事贾卫华委托董事张敬出席会议、董事黄俊飞委托董事赵金民出席会议。

会议由何立荣主持。

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

董事何立荣持有公司股份23,600,000股，占公司股本的23.6%。不是失信联合惩戒对象。

董事张敬持有公司股份13,538,000股，占公司股本的13.54%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄俊飞持有公司股份4,238,000股，占公司股本的4.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事贾卫华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事左林持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

左林，男，1977年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。研究生学历，2003年2月毕业于清华大学。2003年2月至2005年11月，就职于北京汉世纪创业投资有限公司，担任投资经理；2005年11月至2007年10月，就职于日本东门投资基金，担任北京办事处首席代表；2007年10月至2009年10月，就职于中国博奇环保科技有限公司，担任投资总监；2009年10月至2013年12月，就职于北京青云创业投资管理有限公司，担任投资总监、执行董事；2014年1月至今，就职于北京青域诚和投资管理有限公司，担任创始管理合伙人。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京必可测科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日