

证券代码：430233

证券简称：星原丰泰

主办券商：中泰证券

## 北京星原丰泰电子技术股份有限公司 董事长、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 9 日审议并通过：

选举刘德斌为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 9 日起至 2021 年 11 月 8 日。

任命向莉为公司总经理，任职期限为三年，自 2018 年 11 月 9 日起至 2021 年 11 月 8 日。

任命陈北川为公司董事会秘书，任职期限为三年，自 2018 年 11 月 9 日起至 2021 年 11 月 8 日。

任命陈北川为公司财务总监，任职期限为三年，自 2018 年 11 月 9 日起至 2021 年 11 月 8 日。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由全体出席董事推举董事李绍主持。

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

董事长刘德斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理向莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务总监陈北川持有公司股份 0 股，持有公司股份 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

刘德斌，1972 年 7 月出生，男，中国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于北京工业大学电子与通信工程专业。1995 年 8 月至 1998 年 6 月，就职于北京光学仪器厂技术员职务；1998 年 6 月至 2007 年 9 月，就职于北京博飞仪器股份有限公司技术员职务；2007 年 9 月至 2008 年 11 月，就职于北京博飞仪器股份有限公司销售部经理、党支部书记职务；2008 年 11 月至 2011 年 10 月，就职于北京博飞仪器股份有限公司技术中心副主任职务；2011 年 10 月至 2014 年 11 月，就职于北京博飞仪器股份有限公司技术中心副总工程师职务；2014 年 11 月至 2016 年 6 月，就职于北京博飞仪器有限责任公司总经理助理兼副总工程师职务；2016 年 7 月至 2018 年 7 月，就职于北京博飞仪器有限责任公司常务副总经理兼副总工程师职务；2018 年 8 月至今，就职于北京京仪研究总院有限公司运营管理部部长。

向莉，女，1983 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学（北京），硕士研究生学历。2010 年 7 月至 2016 年 5 月于北京自动化技术研究院任职员；2016 年 5 月至 2017 年 7 月于北京京仪仪器仪表研究总院有限公司任职员；2017 年 7 月至 2018 年 6 月于北京京仪仪器仪表研究总院有限公司任副部长；2018 年 6 月至今于北京星原丰泰电子技术股份有限公司任总经理助理。

陈北川，女，1972 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中央音乐学院，本科学历。1990 年 3 月至 1993 年 11 月于 83235 部队战士；1993 年 12 年至 2009 年 11 月于北京自动化技术研究院会计；2009 年 12 月至 2011 年 6 月于北京京仪仪器仪表研究总院有限公司任财务经理；2011 年 7 月至 2016 年 5 月于北京自动化技术研究院任财务经理；2016 年 6 月至 2017 年 8 月于北京京仪仪器仪表研究总院有限公司任财务副部长；2017 年 9 月至 2018 年 7 月于北京星原丰泰电子技术股份有限公司任财务经理，2018 年 7 月至今于北京星原丰泰电子技术股份有限公司任财务总监。

## 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、高级管理人员变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京星原丰泰电子技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京星原丰泰电子技术股份有限公司

董事会

2018年11月13日