

证券代码：834325

证券简称：天行股份

主办券商：联讯证券

北京天行天下科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席 和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、副董事长和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 11 月 12 日审议并通过：

选举杜华为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2018 年 11 月 12 日至 2021 年 9 月 4 日。

选举张振宇为公司副董事长，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2018 年 11 月 12 日至 2021 年 9 月 4 日。

选举谢志越为公司副董事长，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2018 年 11 月 12 日至 2021 年 9 月 4 日。

任命管恩亨为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2018 年 11 月 12 日至 2021 年 9 月 4 日。

任命黄诚为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2018 年 11 月 12 日至 2021 年 9 月 4 日。

任命林清华为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2018 年 11 月 12 日至 2021 年 9 月 4 日。

本次会议召开 10 日前以电子邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由杜华主持。

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

董事长杜华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长张振宇持有公司股份 1,600,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长谢志越持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理管恩亨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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

财务负责人林清华持有公司股份 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 11 月 12 日审议并通过：

选举吴士伟为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满时止，自 2018 年 11 月 12 日起至 2021 年 9 月 4 日。

本次会议召开 10 日前以电子邮件和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴士伟主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》有关规定的正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京天行天下科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京天行天下科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京天行天下科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日