

证券代码：430289

证券简称：华索科技

主办券商：国信证券

北京华索科技股份有限公司董事、监事、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

1、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 22 日审议并通过：

任命郭力为公司董事长、总经理，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之时止。

任命施建明为公司副总经理，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之时止。

任命李元峰为公司副总经理，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之时止。

任命周志坚为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之时止。

任命郭蕾为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之时止。

任命牛立群为公司总工程师，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之时止。

任命李霖为公司研发总监，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之时止。

任命冯涛为公司副总经理、营销总监，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之时止。

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。

会议由郭力主持。

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、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 22 日审议并通过：

任命顾一鸣为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之时止。

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。

会议由顾一鸣主持。

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、总经理郭力持有公司股份 21,759,300 股，占公司股本的 21.26%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、营销总监冯涛持有公司股份 1,564,300 股，占公司股本的 1.53%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书周志坚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理施建明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李元峰持有公司股份 112,500 股，占公司股本的 0.11%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人郭蕾持有公司股份 9,233,000 股，占公司股本的 9.02%。不是失信联合惩戒对象。

总工程师牛立群持有公司股份 6,196,300 股，占公司股本的 6.05%。不是失信联合惩戒对象。

研发总监李霖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

李霖，中国，无境外居留权。1991 年 7 月毕业于东南大学无线电工程系电磁场与微波技术专业，本科学历，高级工程师。1991 年 9 月至 1995 年 12 月，就职于中原显示技术有限公司，从事电子技术专业工作；1995 年 12 月至 2011 年 3 月，就职于中国铝业股份有限公司河南分公司（原中国长城铝业公司），历任自动化工程师、计算中心主任、校准实验室主任，从事计量技术和工业自动化及仪表技术工作；2011 年 3 月至 2015 年 11 月就职于北京华索自动化信息科技有限公司，担任总经理助理。2015 年 11 月至 2018 年 11 月就职于北京华索科技股份有限公司，担任副总工程师。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司经营管理产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京华索科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《北京华索科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

北京华索科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日