

证券代码：836333

证券简称：像素软件

主办券商：中泰证券

北京像素软件科技股份有限公司 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、董事长和高级管理人员换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2018年11月26日审议并通过：

选举刘坤先生为公司董事长，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命刘坤先生为公司总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命刘岩先生为公司副总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命柳宏女士为公司财务总监，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命柳宏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由刘坤先生主持。

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、总经理刘坤先生持有公司股份 5,742,268 股，占公司股本的 19.14%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘岩先生持有公司股份 5,492,586 股，占公司股本的 18.31%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监、董事会秘书柳宏女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

选举李江先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第四届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李江先生主持。

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

监事会主席李江先生持有公司股份 3,744,942 股，占公司股本的 12.48%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，上述董事会、监事会主席和高级管理人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、

经营产生不利影响。通过本次换届调整，能有效的提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《北京像素软件科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京像素软件科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京像素软件科技股份有限公司

董事会

2018年11月27日