

证券代码：430247

证券简称：金日创

主办券商：中信建投

北京金日创科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十八次会议于 2018 年 11 月 29 日审议并通过：

提名付宏实、李皎峰、李喜钢、付宏璧、唐蜀军、徐骏为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。会议由董事长付宏实先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事人员情况

董事付宏实持有公司股份 6,311,800 股，占公司股本的 26.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事李喜钢持有公司股份 3,856,200 股，占公司股本的 16.34%。不是失信联合惩戒对象。

董事李皎峰持有公司股份 2,091,000 股，占公司股本的 8.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事付宏璧持有公司股份 1,783,000 股，占公司股本的 7.56%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐蜀军持有公司股份 1,260,000 股，占公司股本的 5.34%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐骏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2018 年 11 月 29 日审议并通过：

提名姜涛、田野为公司第三届监事会监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体监事/职工代表，实际到会监事/职工代表 3 人。会议由监事会主席姜涛主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（四）换届后监事人员情况

监事姜涛持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 1.91%。不是失信联合惩戒对象。

监事田野持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第第一次次会议于 2018 年 11 月 29 日审议并通过：

选举支燕琦为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 前以电话方式通知全体职工代表。实际到会职工代表 17 人，占公司职工代表总数的 100%。会议由公司职工代表支燕琦主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事支燕琦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次董事会和监事会换届，董事和监事均为连任，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无

不良影响。

三、备查文件

（一）《北京金日创科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

（二）《北京金日创科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

（三）《北京金日创科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京金日创科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日