

证券代码：837802

证券简称：中普达

主办券商：中信建投

北京中普达科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 3 日审议并通过：

选举兰云峰先生为公司董事长及总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 3 日起至 2021 年 12 月 2 日。

本次会议召开 7 日前以邮件及书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由兰云峰主持。

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，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 3 日审议并通过：

选举李硕先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 12 月 3 日起至 2021 年 12 月 2 日。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李硕主持。

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

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 3 日审议并通过：

选举梁好女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 12 月 3 日起至 2021 年 12 月 2 日。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由刘一君主持。

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

4、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 12 月 3 日审议并通过：

选举刘一君女士为公司财务负责人、及董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 12 月 3 日起至 2021 年 12 月 2 日。

本次会议召开 7 日前以邮件及书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由兰云峰主持。

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、总经理兰云峰持有公司股份 10,541,340 股，占公司股本的 12.74%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席李硕持有公司股份 3,589,117 股，占公司股本的 4.34%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事梁好持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书刘一君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。能有效的提升公司的运行效率，促进公司发展，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《北京中普达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《北京中普达科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

《北京中普达科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京中普达科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日