

证券代码：430072

证券简称：亿创科技

主办券商：国融证券

北京亿创网安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，公司第三届董事会第十四次会议于2018年12月6日审议并通过：

提名马建民、周梅英、王明胜、吴志刚、周永宏为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长马建民主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事马建民持有公司股份8,388,722股，占公司股本的29.21%。不是失信联合惩戒对象。

董事周梅英持有公司股份6,835,831股，占公司股本的23.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事王明胜持有公司股份5,744,396股，占公司股本的20.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴志刚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事周永宏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

周永宏：男，1971年出生，中国籍，无境外居留权。高中毕业。1994.1.1至1997.2.28

任山西深华磁电有限公司销售部职员；1997.3.1 至 2003.7.31 任山西麦柯智能卡设计中心销售部副经理；2003.8.1 至 2006.3.31 任山西麦柯智能卡设计中心销售部经理；2006.4.1 至今任北京北达为新高科技有限公司法定代表人、经理。

（四）监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2018 年 12 月 6 日审议并通过：

提名韩爱萍为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席韩爱萍主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（五）换届后监事人员情况

监事韩爱萍持有公司股份 3,387,291 股，占公司股本的 11.80%。不是失信联合惩戒对象。

（六）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 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 6 日审议并通过：

选举段换换为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由行政人事主管李双双主持。

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

（七）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事段换换持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事李双双持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（八）首次任命职工代表监事人员履历

李双双，女，1983 年出生，中国籍。河北工业大学工商管理专业学士。2007.7.2 至 2007.11.1 任大连天鹰网络科技有限公司北京分公司编辑部助理；2007.12.11 至今任北京亿创网安科技股份有限公司行政人事部主管。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。新一届董事会、监事会成立前，原董事会、监事会将继续履行职责。

三、备查文件

《北京亿创网安科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《北京亿创网安科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日