

证券代码：837706

证券简称：龙铁纵横

主办券商：申万宏源

龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司 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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年12月9日审议并通过：

提名姜琳、朱功超、徐娜、刘居一、姜淼为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长姜琳主持。

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

2、换届后董事人员情况

董事徐娜持有公司股份21,291,772股，占公司股本的70.81%。
不是失信联合惩戒对象。

董事朱功超持有公司股份 4,030,000 股，占公司股本 13.40%。
不是失信联合惩戒对象。

董事姜琳持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘居一持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事姜淼持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）股东代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 12 月 9 日审议并通过：

提名姜旭波、马晓静为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席徐彦峰主持。

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

2、换届后监事人员情况

监事姜旭波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事马晓静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2018年12月9日审议并通过：

提名徐彦峰为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以邮件方式通知职工代表7人，实际到会职工代表7人。会议由职工代表赵红娜主持。

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

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事徐彦峰持有公司股份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

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- （一）与会董事签署的第一届董事会第十六次会议决议。
- （二）与会监事签署的第一届监事会第九次会议决议
- （三）与会职工代表签署的职工代表大会决议

龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日