

证券代码：837883

证券简称：聚通达

主办券商：华西证券

北京聚通达科技股份有限公司 董事、监事、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，公司于2018年12月14日召开2018年第三次临时股东大会，选举侯战斌、王伟利、阳美兰、肖宁波、张伟为公司第二届董事会成员，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

(二)换届后董事人员情况

董事侯战斌持有公司股份45,495,023股，占公司股本的64.9918%。不是失信联合惩戒对象。

董事王伟利持有公司股份1,478,200股，占公司股本的2.1117%。不是失信联合惩戒对象。

董事阳美兰持有公司股份260,859股，占公司股本的0.3726%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖宁波持有公司股份69,561股，占公司股本的0.0994%。不是失信联合惩戒对象。

董事张伟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2018年12月14日召开2018年第

三次临时股东大会，选举李丽雨、杨卫军为公司股东代表监事，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

公司于 2018 年 12 月 14 日召开 2018 年第一次职工代表大会，选举侯立新为公司职工代表监事，任期三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

（二）换届后监事人员情况

监事李丽雨持有公司股份 57,969 股，占公司股本的 0.0828%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨卫军持有公司股份 57,969 股，占公司股本的 0.0828%。不是失信联合惩戒对象。

监事侯立新持有公司股份 115,937 股，占公司股本的 0.1656%。不是失信联合惩戒对象。

三、高级管理人员基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 14 日审议并通过：

选举侯战斌为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 12 月 14 日起至 2021 年 12 月 13 日止。

任命侯战斌为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 14 日起至 2021 年 12 月 13 日止。

任命王伟利为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 14 日起至 2021 年 12 月 13 日止。

任命杨威为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 12 月 14 日起至 2021 年 12 月 13 日止。

任命赵欢为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 12 月 14 日起至 2021 年 12 月 13 日止。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由侯战斌主持。

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）换届后高级管理人员情况

董事长、总经理侯战斌持有公司股份 45,495,023 股，占公司股本的 64.9918%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王伟利持有公司股份 1,478,200 股，占公司股本的 2.1117%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杨威持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人赵欢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

五、备查文件

《北京聚通达科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

《北京聚通达科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

《北京聚通达科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

《北京聚通达科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

《北京聚通达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京聚通达科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京聚通达科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日