

证券代码：837762

证券简称：多点科技

主办券商：德邦证券

北京多点科技股份有限公司 董事长、监事会主席及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、换届基本情况

（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

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21日审议并通过：

选举黄正世为公司董事长，任职期限三年，自2018年12月21日起生效。

任命黄正世为公司总经理，任职期限三年，自2018年12月21日起生效。

任命杨冲为公司副总经理，任职期限三年，自2018年12月21日起生效。

任命张唯祎为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年12月21日起生效。

任命王琼为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年12月

21 日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由黄正世主持。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 21 日审议并通过：

选举马晓青为第二届监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 12 月 21 日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话或邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由马晓青主持。

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

董事长、总经理黄正世持有公司股份 7,914,000 股，占公司股本的 39.40%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杨冲持有公司股份 322,000 股，占公司股本的 1.60%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张唯祎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王琼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是

失信联合惩戒对象。

监事会主席马晓青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

马晓青，女，1982 年 5 月出生，中国国籍，2005 年 7 月毕业于中国政法大学法学专业，2007 年 7 月毕业于中国政法大学工商管理专业，本科学历，双学士学位。2007 年 7 月至 2017 年 6 月就职于北京中核华辉科技发展有限公司，历任文员、人事行政主管、人事行政副经理、规划主管。2017 年 6 月至今就职于本公司，历任人力组织部薪酬绩效专员，现任人力组织部人力资源主管。2017 年 11 月至今任北京阅悦文化有限公司监事。

王琼，女，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009 年 12 月至 2012 年 3 月，任北京晓程科技股份有限公司人事专员、人事主管；2012 年 3 月 2017 年 4 月，调入北京晓程科技股份有限公司证券部任证券事务代表。2017 年 7 月入职于本公司，任证券事务代表一职。于 2013 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2018 年 5 月取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁发的《董事会秘书资格证书》。

联系方式如下：

电话：010-57208570

电子邮箱：qing.wang@duodian.com

联系地址：北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京多点科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

北京多点科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日