

证券代码：837844

证券简称：汇流科技

主办券商：申万宏源

北京汇流百川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）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 24 日审议并通过：

选举晏志军、樊利亚、查军、许树茂、柳鑫为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由晏志军主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 12 月 24 日审议并通过：

选举钱旭为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由钱旭主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

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 24 日审议并通过：

选举马莹、和少波为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由马莹主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

（二）换届后董监高人员情况

董事晏志军持有公司股份 2,264,000 股，占公司股本的 22.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事樊利亚持有公司股份 1,698,000 股，占公司股本的 16.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事查军持有公司股份 1,698,000 股，占公司股本的 16.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事许树茂持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事柳鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席钱旭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事马莹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事和少波持有公司股份 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：

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《公司第一届监事会第七次会议决议》；
- （三）《公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

北京汇流百川科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日