

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：新时代证券

## 北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司董事、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、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，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 12 月 22 日审议并通过：

提名龚涛、焦沫柔、付飞、宋美娜、刘秀丽为公司董事，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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由龚涛主持。

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）换届后董事会人员情况

董事龚涛持有公司股份 26,049,000 股，占公司股本的 50.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事焦沫柔持有公司股份 14,000,000 股，占公司股本的 27.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事付飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋美娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘秀丽持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.10%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）股东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，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 12 月 22 日审议并通过：

提名华树维、赵鹏为公司监事，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。

会议由监事会主席庞德鸿主持。

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

#### （四）股东代表监事人员情况

监事华树维持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.20%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵鹏持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.31%。不是失信联合惩戒对象。

#### （五）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，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 12 月 22 日审议并通过：

提名庞德鸿为公司职工代表监事，任职期限三年，其他情形。

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

会议由龚涛主持。

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

#### （六）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事庞德鸿持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.20%。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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事的选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。此次董事会换届选举工作未导致公司董事会人数低于

法定最低人数，董事会的正常运作不受影响。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述监事选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。公司监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

### 三、备查文件

- 1、北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议
- 2、北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第一届监事会第九次会议决议
- 3、北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司职工代表大会决议

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

董事会

2018年12月25日