

证券代码：430072

证券简称：亿创科技

主办券商：国融证券

北京亿创网安科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 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）董事会审议的换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 25 日审议并通过：

选举马建民为公司董事长，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

选举周梅英为公司副董事长，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命马建民为公司总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命周梅英为公司董事会秘书及财务总监，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命王明胜为公司技术总监，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长马建民主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理马建民持有公司股份 8,388,722 股，占公司股本的 29.21%。不是失

信联合惩戒对象。

副董事长、董事会秘书、财务总监周梅英持有公司股份 6,835,831 股，占公司股本的 23.80%。不是失信联合惩戒对象。

技术总监王明胜持有公司股份 5,744,396 股，占公司股本的 20.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会审议的换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 25 日审议并通过：

任命韩爱萍为公司监事会主席，任职期限三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起计算。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席韩爱萍主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席韩爱萍持有公司股份 3,387,291 股，占公司股本的 11.7934%。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：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京亿创网安科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京亿创网安科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-020

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日