

证券代码：835061

证券简称：爱应用

主办券商：方正证券

北京新锋爱应用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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 12 月 7 日审议并通过：

提名曾乔、刘新江、周婧、李鹏、李薇为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2018 年 12 月 7 日审议并通过：

提名王振刚为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会 3 人。

会议由监事会主席主持。

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

（三）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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 7 日审议并通过：

提名曾凯晗、王连英为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会 5 人。

会议由曾凯晗主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）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 25 日审议并通过：

选举董事曾乔先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2018 年 12 月 25 日至 2021 年 12 月 24 日。

聘请曾乔先生为公司总经理，任期三年，自 2018 年 12 月 25 日至 2021 年 12 月 24 日。

聘请刘新江先生担任公司副总经理，任期三年，自 2018 年 12 月 25 日至 2021 年 12 月 24 日。

聘请周婧女士担任公司财务负责人，任期三年，自 2018 年 12 月 25 日至 2021 年 12 月 24 日。

聘请李薇女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2018 年 12 月 25 日至 2021 年 12 月 24 日。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会 5 人。

会议由曾乔主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（五）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 25 日审议并通过：

选举监事王连英女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自 2018 年 12 月 25 日至 2021 年 12 月 24 日。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会 3 人。

会议由王连英主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（六）换届后董监高人员情况

董事曾乔持有公司股份 6,609,787 股，占公司股本的 57.44%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘新江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周婧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李薇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王连英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事曾凯晗持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王振刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（七）首次任命董监高人员履历

王连英，女，1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级秘书。2014 年 4 月至 2017 年 5 月历任北京市天咨律师事务所，行政助理、行政；2017 年 6 月至今就职于北京新锋爱应用科技股份有限公司，现任公司运营管理部总监。

王振刚，男，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 9 月至 2012 年 7 月就读于北京航空航天大学，本科学历，管理学学位。2012 年 8 月就职于北京中建地产有限责任公司，任项目经理助理；2016 年 4 月至 2018 年 5 月就职于北京睿银华信科技有限公司，任项目经理、咨询顾问；2018 年 6 月至今就职于北京新锋爱应用科技股份有限公司，现任咨询师。

曾凯晗，男，1995年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年9月至今就职于北京新锋爱应用科技股份有限公司，现任咨询师。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》、《公司章程》的相关规定执行，有利于增加公司治理的规范性，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

《北京新锋爱应用科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》

《北京新锋爱应用股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京新锋爱应用股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京新锋爱应用科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日