

证券代码：835285

证券简称：悉知科技

主办券商：上海证券

郑州悉知信息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、董事长、高管换届基本情况

（一）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二次会议于 2018 年 12 月 28 日审议并通过：

选举杨海涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 12 月 28 日起至 2021 年 10 月 9 日。

任命王路先生为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 28 日起至 2021 年 10 月 9 日。

任命龙翠平女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 12 月 28 日起至 2021 年 10 月 9 日。

任命马中英先生为公司运营总监，任职期限三年，自 2018 年 12 月 28 日起至 2021 年 10 月 9 日。

任命秦玲玲女士为公司市场总监，任职期限三年，自 2018 年 12 月 28 日起至 2021 年 10 月 9 日。

任命孟伟先生为公司技术总监，任职期限三年，自 2018 年 12 月 28 日起至 2021 年 10 月 9 日。

任命吕云毅先生为公司产品总监，任职期限三年，自 2018 年 12 月 28 日起至 2021 年 10 月 9 日。

任命陈雅丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 12 月 28 日起至 2021 年 10 月 9 日。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨海涛先生主持。

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

董事长杨海涛先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王路先生持有公司股份 380 万股，占公司股本的 14.07%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监龙翠平女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

运营总监马中英先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

市场总监秦玲玲女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

技术总监孟伟先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

产品总监吕云毅先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈雅丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）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 28 日审议并通过：

选举韩峰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 12 月 28 日起至 2021 年 10 月 9 日。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由韩峰女士主持。

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

监事会主席韩峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

四、备查文件

- （一）《郑州悉知信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《郑州悉知信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

郑州悉知信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日