证券代码：836491　　证券简称：太极华保　　主办券商：广发证券

北京太极华保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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 12 月 27 日审议并通过：

提名周伟东、徐晓群、那笳、刘凯、喻凌为公司董事，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。

会议由周伟东主持。

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）换届后董监高人员情况

董事周伟东持有公司股份 19,340,000 股，占公司股本的 37.8259%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐晓群持有公司股份 12,963,400 股，占公司股本的 25.3543%。不是失信联合惩戒对象。

董事那笳持有公司股份 827,600 股，占公司股本的 1.6187%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘凯持有公司股份 1,495,000 股，占公司股本的 2.9240%。不是失信联合惩戒对象。

董事喻凌持有公司股份 1130000 股，占公司股本的 2.2101%。不是失信联合惩戒对

象。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 12 月 27 日审议并通过：

提名汤德富、杨斌为公司监事，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。

会议由刘中辉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

同时，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 12 月 27 日召开了 2018 年第一次职工代表大会，选举刘中辉为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

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

监事汤德富持有公司股份 190,000 股，占公司股本的 0.3716%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨斌持有公司股份 23,000 股，占公司股本的 0.0450%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘中辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

四、备查文件

《北京太极华保科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》

《北京太极华保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《北京太极华保科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京太极华保科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日