

证券代码：834369

证券简称：锐志天宏

主办券商：浙商证券

北京锐志天宏科技股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员换届选举的公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年度股东大会于 2018 年 5 月 16 日审议并通过：

《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》《关于公司监事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》同意黄国庆、张边、秦兰玲、张学政、晋鹏远连任董事，同意秦兰军连任监事。任期自 2018 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 15 日止。

本次会议召开 15 日前以电子邮件方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 20,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由黄国庆主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年4月26日审议并通过：

《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会职工代表监事提名的议案》，同意杨悦、叶海兰连任职工代表监事，与股东大会选举的股东代表监事秦兰军共同组成第二届监事会，任期自2018年5月16日至2021年5月15日止。

以上决议表决情况为：

同意：15票；反对：0 票；弃权：0票，通过此议案。

3、根据《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 16 日审议并通过：

（1）选举黄国庆为公司第二届董事会董事长，任期同公司第二届董事会。

表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（2）聘任张边为公司总经理，任期同公司第二届董事会。

表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（3）聘任秦兰玲为公司财务总监，任期同公司第二届董事会。

表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

本次任命董事、董事长黄国庆先生持有公司股份 7,837,000 股，占公司股本的 39.19%。

本次任命董事、总经理张边先生持有公司股份 7,837,000 股，占公司股本的 39.18%。

本次任命董事、财务总监秦兰玲女士持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 1.60%

本次任命董事张学政先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%

本次任命董事晋鹏远先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%

本次任命监事秦兰军女士持有公司股份 6,000 股，占公司股本的 0.03%

本次任命监事杨悦女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%

本次任命监事叶海兰女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%

截止 2018 年 5 月 16 日，上述董事、监事均不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，符合董事、监事任职资格规定。

（三）任命/免职的原因

公司第一届董事会已于 2018 年 3 月 19 日届满，鉴于公司经营管理工作需要，进行换届选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，满足公司董事会、监事会成员人数法定最低人数的要求。董事会、监事会的正常运作不受影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举属于正常的人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《北京锐志天宏科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《北京锐志天宏科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

（三）《北京锐志天宏科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议》

北京锐志天宏科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日