

证券代码：833658

证券简称：铁血科技

主办券商：东方花旗

北京铁血科技股份有限公司 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、董事会、监事会、高级管理人员换届基本情况

（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 年年度股东大会于 2018 年 5 月 14 日审议并通过：

选举为蒋磊、张颖、黄国强、赵宇昊、刘威为公司第二届董事会成员，上述董事均为连选连任，任期三年。

选举肖凯、康森为公司第二届监事会成员，上述董事均为连选连任，任期三年。

（二）根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 4 月 25 日召开选举第二届职工监事的职工代表大会，选举李剑为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

（三）根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 14 日召开，审议并通过：

1、选举蒋磊先生为公司第二届董事会董事长，任期三年；

2、选举蒋磊先生为公司总经理，任期三年；

3、选举徐源先生为公司董事会秘书，任期三年；

4、选举徐源先生为公司财务负责人，任期三年；

5、选举赵宇昊、刘威、廖灿雄、赵水平为公司副总经理任期三年。

（四）根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 14 日召开，选举李剑为公司第二届监事会主席，任期三年。

(五) 被任免董事、监事、高级管理人员情况

被任命董事、总经理蒋磊先生持有公司股份 17,086,391 股，占公司股本的 28.49%；

被任命董事会秘书、财务负责人徐源先生持有公司股份 65,546 股，占公司股本的 0.11%；

被任命董事、副总经理赵宇昊女士持有公司股份 106,535 股，占公司股本的 0.18%；

被任命的董事、副总经理刘威持有公司股份 48,506 股，占公司股本的 0.09%；

被任命副总经理廖灿雄持有公司股份 63,400 股，占公司股本的 0.11%；

被任命的监事康森持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.008%；

被任命的监事李剑持有公司股份 2,813 股，占公司股本的 0.005%。

其余被任命的董事、监事及高管持有公司股份均为 0 股。

被任命董事会秘书徐源符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格，具有本科学历，无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：010-62677350

通信地址：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地 D 座 3 层 3301

电子邮件信箱地址：xuyuan@tiexue.com

以上人员未被列为失信联合惩戒对象。

(六) 任命/免职原因

公司董事会、监事会成员换届。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。

(二) 对公司生产、经营的影响

上述任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《铁血科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

公告编号：2018-021

《铁血科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

《铁血科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《铁血科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

