

## 北京北迈科技股份有限公司 董事长、监事会主席、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、任免基本情况

#### （一）程序基本履行情况

1、根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司 2018 年第二届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 2 日审议并通过：

（1）选举张洪波为公司第二届董事会董事长，张洪波为连任董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（2）聘任张洪波为公司总经理，张洪波为连任总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司暂未招聘到财务负责人的合适人选，本次暂不任命。在财务负责人就任之前，由张洪波先生依照相关法律法规和《公司章程》规定暂时代理履行相关职责。

（3）聘任金瑶为公司董事会秘书，金瑶为新任董事会秘书，已取得股转系统董秘资格证书，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

以上决议表决情况均为同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年7月2日审议并通过选举甄少培为公司第二届监事会主席，甄少培为现任监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

以上决议表决情况为同意3票；反对0票；弃权0票。

## （二）被任免董监高人员情况

1、该任命董事长、总经理张洪波持有公司股份7,505,093股，占公司股本41.5539%。

2、该任命董事会秘书金瑶持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

3、该任命监事会主席甄少培持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

4、离任副总经理胡伟持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

5、离任副总经理王玉鑫持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

## （三）任命/免职原因

因公司于2018年6月25日进行了第二届董事会成员和监事会成员的换届选举，鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司重新聘任新一届高管成员及选举监事会主席。

因公司业务转型及部门调整，不再设副总经理职位。故原副总经理胡伟、王玉鑫换届离任。

## 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

此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

《北京北迈科技股份有限公司 2018 年第二届董事会第一次决议》；

《北京北迈科技股份有限公司 2018 年第二届监事会第一次决议》。

特此公告。

北京北迈科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 3 日