

证券代码：834334

证券简称：朔方科技

主办券商：东兴证券

## 北京朔方科技发展股份有限公司

### 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、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一次会议于2018年7月27日审议并通过：

选举蔡腾龙先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

选举黄强为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

选举张新宇为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年第三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。会议由沈文策先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

##### （二）换届后董监高人员情况

董事蔡腾龙先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

蔡腾龙先生，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于国立华侨大学市场营销专业，本科学历。2010年8月至今任公司销售、采

购部经理、2015年7月，任公司监事会主席、2018年7月任公司董事、总经理。

董事黄强先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

黄强先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年毕业于长春工业学院会计电算化专业，专科学历；1996年毕业于长春税务学院会计学专业，本科学历；2005年7月毕业于北京大学MPA专业，研究生学历。1996年7月至2000年3月任中国科技金融促进会秘书处机要干事、秘书、办公室副主任；2003年3月至2006年8月任中国国土经济学会办公室副主任；2006年9月至2009年4月任千亿矿业投资有限公司财务总监；2009年5月至今历任北京朔方科技发展股份有限公司财务负责人、董事。

董事会秘书张新宇先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

张新宇先生,1979年10月出生,中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年至2006年任职于河南天海电器集团公司，担任董事长秘书；2007年至2013年8月任职于河南天海科技有限公司，担任人事总监；2013年8月至2013年10月任职于中国中小企业协会,担任主任助理；2013年11月至2015年6月任职于北京朔方尚德科技发展有限公司，担任副总经理。2015年7月起任股份公司董事会秘书,任期三年至2018年7月。

### （三）首次任免董监高人员履历

蔡腾龙先生，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于国立华侨大学市场营销专业，本科学历。2010年8月至今任公司销售、采购部经理、2015年7月，任公司监事会主席、2018年7月任公司董事、总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司新任高级管理人员将继续履行勤勉忠诚义务，维护公司和全体股东的合法权益。此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响

### 三、 备查文件

《北京朔方科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京朔方科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日