

证券代码：430169

证券简称：融智通

主办券商：信达证券

融智通科技（北京）股份有限公司董监高换届公告

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二十二次会议于 2018 年 6 月 29 日审议并通过：

提管明尧、傅建荣、王玉珂、成保刚、周泽湘为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由管明尧主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，并已经 2018 年 7 月 30 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2018 年 6 月 29 日审议并通过：

提名韩凤娇为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。韩凤娇与 2018 年 6 月 11 日召开的职工代表大会选举的职工代表监事王洪波、魏林共同组成第三届监事会。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王洪波主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。并已经 2018 年 7 月 30 日召开的 2018 年第二次

临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会会议于 2018 年 6 月 11 日审议并通过：

选举王洪波、魏林为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会选举当选之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知职工代表。

本次换届不需提交股东大会审议。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 30 日审议并通过：

选举管明尧为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命管明尧为公司总经理，柴晓娟为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开当日以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由管明尧主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 30 日审议并通过：

选举王洪波为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开当日以电话方式通知全体监事，实际到会董事 3 人。

会议由王洪波主持。

本次换届不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、董事长、总经理管明尧持有公司股份 12,119,796 股，占公司股本的 24.21%。
不是失信联合惩戒对象。

董事傅建荣持有公司股份 655,000 股，占公司股本的 1.31%。不是失信联合惩戒对象。

董事王玉珂持有公司股份 864,048 股，占公司股本的 1.73%。不是失信联合惩戒对象。

董事成保刚持有公司股份 654,000 股，占公司股本的 1.31%。不是失信联合惩戒对象。

董事周泽湘持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事韩凤娇持有公司股份 113,928 股，占公司股本的 0.23%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事、监事会主席王洪波持有公司股份 677,011 股，占公司股本的 1.35%。
不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事魏林持有公司股份 69,653 股，占公司股本的 0.14%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人柴晓娟持有公司股份 138,463 股，占公司股本的 0.28%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

均为原董监高人员续任，无首次任命董监高人员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董监高换届为原董监高续任，熟悉公司运营和管理，有利于公司发展，进一步完善公司治理结构、并不断提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《融智通科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

（二）《融智通科技（北京）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

- （三）《融智通科技（北京）股份有限公司职工代表大会决议》。
- （四）《融智通科技（北京）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。
- （五）《融智通科技（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
- （六）《融智通科技（北京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

融智通科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日