

证券代码：835869

证券简称：阳光杰科

主办券商：中信建投

北京阳光杰科科技股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第一届董事会第十二次次会议于2018年8月2日审议并通过：

提名钟畅华、沈亚玮、游俊、贾承造、吕焕通为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电子邮件和电话相结合方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由钟畅华主持。

本次换届尚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

董事钟畅华持有公司股份8,980,000股，占公司股本的22.45%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈亚玮持有公司股份14,900,000股，占公司股本的37.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事游俊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事贾承造持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吕焕通持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

吕焕通，中国国籍，无境外居留权，1955年生，1982年1月获得中国石油大学（原华东石油学院）石油地球物理勘探专业大学本科学历。1982年2月至1999年12月在中国石油天然气集团公司新疆石油管理局勘探处任副处长、局副总工程师，负责地球物理勘探技术管理，物探科技项目、地震勘探项目的技术设计和实施。2000年1月至2015年3月在中国石油天然气股份公司新疆油田分公司新疆油田公司副总工程师，获得教授级工程师、高级技术专家职称，2007年获得国务院政府特殊津贴。曾获得国家科学技术进步一等奖一项、省部级一、二、三等奖十几项。

（四）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年8月2日审议并通过：

提名许小丽为公司监事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名张璐璐为公司监事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电子邮件和电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由刘化主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（五）换届后董监高人员情况

监事许小丽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事张璐璐持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命董监高人员履历

张璐璐女士，中国国籍，无境外居留权，1984年生，2014年获得中央财经大学硕士学位。2007年2月至2011年11月在北京阳光奥友科技有限公司合同部负责合同管理。2011年12月至2015年5月在三星中国广告有限公司SIP部门担任精算经

理。2015年6月至2016年11月在北京久其软件股份有限公司采购部任采购经理。
2016年12月至今在北京阳光杰科科技股份有限公司财务部任会计。

（七）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月2日审议并通过：

选举张丹丹为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年8月2日起至2021年8月1日。

本次会议召开10日前以电子邮件和电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人。

会议由监事会主席刘化主持。

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

（八）换届后董监高人员情况

职工代表监事张丹丹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（九）首次任命董监高人员履历

本届职工代表监事为上届监事，不存在新任监事的情况

二、换届对公司产生的影响

本次董事会、监事会成员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京阳光杰科科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《北京阳光杰科科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- （三）《北京阳光杰科科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议公告》

公告编号：2018-014

北京阳光杰科科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日