

证券代码：836389

证券简称：新亚股份

主办券商：财达证券

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

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 8 月 13 日审议并通过：

任命于雷为公司总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满时止。

任命张砚为公司财务总监，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满时止。

任命薄尔木为公司董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由于雷先生主持。

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

总经理于雷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监张砚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书薄尔木持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

1. 于雷，男，汉族，1989 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 6 月至 2013 年 5 月，任中融佰诚投资管理有限公司销售经理；2013 年 7 月至 2015 年 12

月，任北京优全智汇信息技术有限公司投资经理；2016年2月至今，任万鼎国际股权投资基金管理（北京）有限公司市场部经理；2017年10月至今，任北京联鼎思创置业顾问有限公司执行董事。

2. 张砚，女，汉族，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年2月至2010年2月，任北京盼红红国际贸易有限公司会计主管；2010年2月至2011年1月，任赛欧曼软件科技（北京）有限公司财务主管；2012年6月至2015年10月，任广东警视文化传播有限公司北京分公司财务经理；2015年10月至2017年7月，任北京书生国际信息技术有限公司财务经理；2017年10月至2018年7月，任北京联鼎思创置业顾问有限公司财务总监。

3. 薄尔木，女，满族，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007年7月至2010年3月，任吉林博源药业有限公司技术主管；2010年7月至2017年9月，任鸿星尔克（厦门）实业有限公司东北区域部门主管；2017年10月至2018年7月，任辽宁新隆嘉现代农业有限公司综合事务部总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司拟借助本次换届引进优秀管理团队，新任高级管理人员具有较强的管理能力，在各自专业领域均具备丰富经验，对公司持续经营将起到积极的促进作用。

三、备查文件

《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

董事会

2018年8月13日