

证券代码：430246 证券简称：时代星盟主办券商：东吴证券

## 北京时代星盟科技股份有限公司董事、监事、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）监事、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议于 2018 年 7 月 25 日审议并通过：

任命李枫、吴少华、王文、姚宁、王再文为公司董事，任命名徐东宇、杨心溥为公司监事。任职期限三年，自 2018 年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体股东，实际到会股东 10 人。

会议由李枫主持。

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

监事徐东宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨心溥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李枫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴少华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王文持有公司股份 2,331,000 股，占公司股本的 6.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事姚宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王再文直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象

#### （二）董事长、高管换届的基本情况

1、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 8 月 17 日审议并通过：

任命李枫为公司董事长、总经理；王文为公司财务总监；曾立杰为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李枫主持。

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

## 2、换届后董监高人员情况

董事长、总经理李枫直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监王文直接持有公司股份 2,331,000 股，占公司股本的 6.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书曾立杰直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）监事会主席换届的基本情况

1、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 8 月 17 日审议并通过：

任命杨心溥为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨心溥主持。

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

## 2、换届后董监高人员情况

监事会主席杨心溥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （四）职工代表监事换届的基本情况

1、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 17 日审议并通过：

任命纪勇明为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。

会议由纪勇明主持。

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

## 2、换届后董监高人员情况

职工代表监事纪勇明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

- 1、北京时代星盟科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京时代星盟科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 3、北京时代星盟科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；
- 4、北京时代星盟科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议

北京时代星盟科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日