

证券代码：835851

证券简称：资旗源

主办券商：广州证券

北京资旗源信息技术股份有限公司董事换届公告

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会议于 2018 年 8 月 31 日审议并通过：

提名李宏志、刘秀花、李林、段辉、李雪梅为公司董事，任职期限三年，自 2018 第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李宏志主持。

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

董事李宏志持有公司股份 8,500,000 股，占公司股本的 70.83%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘秀花持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 12.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事李林持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 8.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事段辉持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 1.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事李雪梅持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.58%。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：

本次董事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京资旗源信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京资旗源信息技术股份有限公司

董事会

2018年9月4日