

证券代码：835804

证券简称：安趣股份

主办券商：安信证券

北京安趣科技股份有限公司

董事长、监事会主席、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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 9 月 7 日审议并通过：

任命孙祖德为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

任命孙祖德为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

任命李梅为公司财务总监，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

任命李梅为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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 7 人。

会议由孙祖德先生主持。

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

董事长孙祖德持有公司股份 17,940,000 股，占公司股本的 46%。不是失信联合惩戒对象。

总经理孙祖德持有公司股份 17,940,000 股，占公司股本的 46%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事会秘书李梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 7 日审议并通过：

任命张俊松为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张俊松先生主持。

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）换届后监事会主席情况

监事会主席张俊松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次任免，将进一步完善公司治理结构，符合公司管理需要，有利于公司经营发展。

四、备查文件

（一）《北京安趣科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《北京安趣科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-025

北京安趣科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日