

## 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于2018年9月10日审议并通过：

任命侯建全为公司财务负责人，任职期限至公司第二届董事会届满止，自公司第二届董事会第十八次会议决议之日起生效。

免去张德顺的财务负责人职务、副总经理职务，自2018年9月10日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长冷传波主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人侯建全持有公司股份2,400,000股，占公司股本的

5.74%。不是失信联合惩戒对象。

被免职财务负责人、副总经理张德顺持有公司股份 1,884,000 股，占公司股本的 4.50%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

根据公司战略规划和实际经营的需要，属于正常人员变动。

### （四）新任董监高人员履历

侯建全，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 4 月出生，毕业于中国地质大学（北京），地球探测与信息技术专业，硕士研究生学历，工学硕士学位；1991 年 7 月至 1997 年 7 月在中石化胜利油田物探公司工作，任物探研究所计算室工程师；1997 年 8 月至 2005 年 9 月于北京科胜博达技术有限公司任工程师；2005 年 10 月至 2018 年 8 月任北京科胜永昌软件有限公司副总经理；2013 年 3 月至今任北京科胜伟达石油科技股份有限公司董事。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免属于公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

公告编号：2018-017

《第二届董事会第十八次会议决议》。

北京科胜伟达石油科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日