

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

## 北京中盈安信技术服务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、换届基本情况

#### （一）董事及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 10 日审议并通过：

选举刘荣先生为公司董事长，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命刘荣先生为公司总经理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命郑孝苗先生、魏晓龙先生为公司副总经理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命白俊波先生为公司财务负责人，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命白俊波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

本次会议召开 11 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘荣主持。

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）换届后董事及高级管理人员情况

董事长、总经理刘荣持有公司股份 23,648,000 股，占公司股本的 40.63%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理郑孝苗持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.34%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理魏晓龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书白俊波持有公司股份 1,086,000 股，占公司股本的 1.87%。  
不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命高级管理人员履历

白俊波，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，研究生学历。2006 年 6 月毕业于北京大学软件工程专业，2000 年 8 月至 2003 年 9 月，就职于北京二七车辆厂，担任助理工程师；2004 年 10 月至 2005 年 5 月，就职于神州数码控股有限公司，担任软件工程师；2005 年 6 月至 2011 年 7 月，就职于北京星球数码科技有限公司，担任事业部经理；2011 年 11 月至今，就职于北京中盈安信技术服务有限公司，担任副总经理。

### （四）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 10 日审议并通过：

选举殷彤为公司监事会主席，任职期限三年，与公司第二届监事会任期一致。

本次会议召开 11 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由殷彤主持。

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

### （五）换届后监事会主席的情况

监事会主席殷彤持有公司股份 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

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-049

北京中盈安信技术服务股份有限公司

2018年9月12日