

证券代码：835352

证券简称：ST 量邦

主办券商：东北证券

北京量邦信息科技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十五次会议于 2018 年 9 月 13 日审议并通过：

提名冯永昌、易晓磊、丁浩、金早洁、张海艳任公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长冯永昌先生主持。

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

董事冯永昌持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 60%。不是失信联合惩戒对象。

董事易晓磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事金早洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张海艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

丁浩个人简历如下：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京大学工商管理专业硕士。1999 年 12 月至 2002 年 2 月，部队服役；2002 年 3 月至 2009 年 4 月，任南京白鹭洲公园管理处任办公室主任；2009 年 5 月至 2013 年 6 月，任南京夜泊

秦淮文化发展有限公司任总经理；2013年7月至2018年8月，任江苏嘉和源资产管理有限公司董事总经理。

金早洁个人简历如下：女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西科技学院会计专业本科学历。2010年7月至2011年2月，任浙江民扬光电科技股份有限公司主办会计；2011年3月至2013年3月，任万控集团有限公司财务总监助理；2013年4月至2015年4月，任上海沪深诚会计师事务所有限公司项目经理；2015年5月至2018年1月，任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所项目经理；2018年3月至2018年8月，任上海柯正资产管理有限公司风控部负责人。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《北京量邦信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》

北京量邦信息科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日