证券代码：838075

证券简称：安锐信息

主办券商：联讯证券

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

董事、监事换届公告

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

1、董事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 9 月 18 日审议并通过：

提名朱其胜、于萍萍、国方、唐瑞媛、王琦为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四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。

会议由董事长朱其胜先生主持。

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

2、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 9 月 18 日审议并通过：

提名于萍、马宁为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四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监事，实际到会监事 3 人。

会议由于萍女士主持。

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

3、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 18 日审议并通过：

选举敬明明为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第四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职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由敬明明主持。

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

董事朱其胜持有公司股份 4,173,641 股，占公司股本的 43.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事于萍萍持有公司股份 37,200 股，占公司股本的 0.39%。不是失信联合惩戒对象。

董事国方持有公司股份 198,400 股，占公司股本的 2.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐瑞媛持有公司股份 7,440 股，占公司股本的 0.08%。不是失信联合惩戒对象。

董事王琦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事于萍持有公司股份 1,954,439 股，占公司股本的 20.32%。不是失信联合惩戒对象。

监事马宁持有公司股份 62,000 股，占公司股本的 0.64%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事敬明明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会、监事会成员人数均未低于法定最低人数；全体董事、监事均为连选连任，有利于公司稳定和长远发展，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- 《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- 《北京安锐卓越信息技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日