

证券代码：835447

证券简称：微卓科技

主办券商：东兴证券

## 北京微卓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、换届基本情况

#### （一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

##### 1、董事长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 17 日审议并通过：

选举张士栋为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张士栋为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命樊冉冉为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张建华为公司财务总监，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 0 日前以书面和电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张士栋主持。

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

##### 2、换届后董监高人员情况

董事长张士栋持有公司股份 13,000,000 股，占公司股本的 64.04%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张士栋持有公司股份 13,000,000 股，占公司股本的 64.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书樊冉冉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监张建华持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.99%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会主席换届的基本情况

### 1、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 17 日审议并通过：

选举王殿明为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 0 日前以书面和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王殿明主持。

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

### 2、换届后董监高人员情况

监事会主席王殿明持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 1.97%。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：

本次董事、监事、高级管理人员换届选举符合《公司法》、《公司章程》及公司发展需要，有利于公司日常经营活动的开展，对于保持规范的公司治理机构和内部控制制度产生积极的作用。

### 三、备查文件

- （一）《北京微卓科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《北京微卓科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京微卓科技股份有限公司

董事会

2018年9月19日