

证券代码：835851

证券简称：资旗源

主办券商：广州证券

## 北京资旗源信息技术股份有限公司董监高换届公告

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

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 19 日审议并通过：

选举李宏志为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命李宏志为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命李林为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命段辉为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命李雪梅为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命李雪梅为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

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。

会议由李宏志主持。

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

董事长兼总经理李宏志持有公司股份 8,500,000 股，占公司股本的 70.83%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李林持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 8.33%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理段辉持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 1.50%。不是失信联合惩戒对象。

对象。

董事会秘书兼财务负责人李雪梅持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.58%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）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 19 日审议并通过：

选举王涛为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起生效  
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。

会议由王涛主持。

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

### （四）换届后监事会主席情况

监事会主席王涛持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 2.67%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人员、监事会主席换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京资旗源信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京资旗源信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京资旗源信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日