

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

北京国信创新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、董事长及高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 25 日审议并通过：

选举袁炳玉为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 25 日起至 2021 年 9 月 24 日。

任命朱建元为公司总经理，任职期限三年，2018 年 9 月 25 日起至 2021 年 9 月 24 日。

任命费开武为公司常务副总经理，任职期限三年，2018 年 9 月 25 日起至 2021 年 9 月 24 日。

任命包立贞、刘坚文、潘淼为公司副总经理，任职期限三年，2018 年 9 月 25 日起至 2021 年 9 月 24 日。

任命潘淼为公司董事会秘书，任职期限三年，2018 年 9 月 25 日起至 2021 年 9 月 24 日。

任命肖意为公司财务总监，任职期限三年，2018 年 9 月 25 日起至 2021 年 9 月 24 日。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由袁炳玉主持。

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）换届后董事长及高级管理人员情况

董事长袁炳玉持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理朱建元持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

常务副总经理费开武持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理包立贞持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘坚文持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼董事会秘书潘淼持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监肖意持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 25 日审议并通过：

选举曹东为公司监事会主席，任职期限三年，2018 年 9 月 25 日起至 2021 年 9 月 24 日。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由曹东主持。

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）换届后监事会主席情况

监事会主席曹东持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、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、监事换届选举符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定，是公司治理工作的正常开展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

- （一）北京国信创新科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。
- （二）北京国信创新科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

北京国信创新科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日