

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：光大证券

北京腾信软创科技股份有限公司

董事会换届公告

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 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 9 月 25 日审议并通过：

选举郑福仁、卓建辉、康震、杨柳、梁万强为公司第二届董事会董事，任职期限为，2018 年第三次临时股东大会决议通过之日起三年。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到股东 5 人。持有表决权的股份总数 28,499,625 股，占公司表决权股份总数的 94.76%。会议由郑福仁先生主持。

以上决议表决情况为：同意股数 28,499,625 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0。

（二）换届后董监高人员情况

任命郑福仁持有公司股份 22,291,938 股，占公司股本的 74.12%。

任命卓建辉持有公司股份 1,239,680 股，占公司股本的 4.12%。

任命杨柳持有公司股份 1,239,678 股，占公司股本的 4.12%。

任命康震持有公司股份 1,119,829 股，占公司股本的 3.72%。

任命梁万强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述新任董事的相关情况进行了核查，

截至本公告日，上述新任董事不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事的情形。

（三）任命/免职原因

公司因董事任职届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届。

二、换届对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响：

本次董事的任职属于正常的换届工作，是基于公司健康发展和未来战略的需要，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《北京腾信软创科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
《北京腾信软创科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京腾信软创科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日