

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、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 25 日审议并通过：

选举郑福仁为公司董事长，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满时止。

任命郑福仁为公司总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满时止。

任命卓建辉为公司副总经理、董事会秘书、财务责任人，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满时止。

任命杨柳为公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满时止。

任命康震为公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郑福仁先生主持。

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）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 25 日审议并通过：

选举郭小路为公司监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第二届监事会任期届满时止。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由郭小路主持。

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

## （三）换届后董监高人员情况

董事长、总经理郑福仁持有公司股份 22,291,938 股，占公司股本的 74.12%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书、财务责任人卓建辉持有公司股份 1,239,680 股，占公司股本的 4.12%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杨柳持有公司股份 1,239,678 股，占公司股本的 4.12%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理康震持有公司股份 1,119,829 股，占公司股本的 3.72%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席郭小路持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届系因第一届董事会、监事会任期届满，符合公司经营管理需要，不会对公司产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京腾信软创科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京腾信软创科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日