

证券代码：835091

证券简称：沃科合众

主办券商：国信证券

## 沃科合众科技（北京）股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事会换届

##### 1、董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

提名刘昊为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次股东大会决议之日起生效。

提名佟静为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次股东大会决议之日起生效。

提名郭丽为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次股东大会决议之日起生效。

提名阮耀平为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次股东大会决议之日起生效。

提名汤熠为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式和邮件通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由刘昊主持。

本次换届尚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

董事刘昊持有公司股份 7,259,940 股，占公司股本的 36.2635%。不是失信联合惩戒对象。

董事佟静持有公司股份 1,700,000 股，占公司股本的 8.4915%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭丽持有公司股份 940,000 股，占公司股本的 4.6953%。不是失信联合惩戒对象。

董事阮耀平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事汤熠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董监高人员履历

阮耀平，男，1975 年出生，美国国籍，1997 年获清华大学工学学士学位，2000 年获中国科学技术大学计算机硕士学位，2005 年获普林斯顿计算机博士学位。2000 年-2006 年在普林斯顿大学担任助教和助理研究员。2006 年至 2013 年就职于 IBM 纽约研发中心，担任云计算与数据中心解决方案研究员；2013 年至 2015 年就职于 IBM 纽约研发中心，担任高价值云服务研究团队研发经理；2015 年至 2018 年 5 月就职于 IBM 沃森医疗美国总部，担任沃森医疗健康云研发技术总监。

阮耀平博士在医疗大数据，人工智能，云计算产品的研究与开发方面有丰富经验。曾带领全球亚、欧、美三洲 100 余人团队打造全球领先的沃森医疗大数据平台和人工智能云应用。阮耀平博士专注于人工智能在医疗和生物制药中的应用，大数据采集/清洗/ETL/数据模型方面的研究，公有/私有/混合云平台和应用，以及多层面云类产品(IaaS, PaaS, SaaS)的开发，成功交付多个大规模高性能平台产品和运维工具。精通 HIPAA, GxP, GDPR, FFIEC 等隐私安全法规在医疗，银行领域的执行，开发，和审计。阮耀平博士有多年领导 IBM 研究院，全球技术服务部门(GTS)，全球商业部门(GBS)，软件部门(SWG)的经验，熟悉多个领域和国际化团队的管理运营。

迄今阮耀平博士已发表同行评审国际论文 30 余篇，申报专利 40 余项。被先后授予 IBM 公司 Corporate Award（最高成就奖），多项 OTAA（杰出技术成就奖），TAA（技术成就奖），和最佳论文奖。

汤熠，男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居住权。2002 年-2006 年就读于武汉理工大学，获通信工程和工商管理双学士学位。2008 年就读于电子科技大学，获计算机应用硕士学位。曾任供职于艾默生、诺基亚、北京信威通信技术股份有限公司和华北计算机系统工程研究所。

## （二）非职工代表监事换届

### 1、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

提名赵宏伟为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次股东大会决议之日起生效。

提名鲁振钰为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由汤熠主持。

本次换届尚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

监事赵宏伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事鲁振钰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董监高人员履历

鲁振钰，男，汉族，1988 年 5 月出生，中国籍，无境外居留权，北京联合大学大工学学士。2010 年 3 月至 2014 年 11 月就职于北京华泰飞达通讯自动化设备技术开发有限公司，任职项目经理；2014 年 11 月至 2015 年 11 月就职于北京新创迪克系统集成有限公司，任职弱电设计工程师；2015 年 11 月至今，就职于沃科合众科技（北京）股份有限公司，任职售前工程师。

赵宏伟，男，1983 年 7 月出生，中国籍，无境外居留权，北京石油化工学院工学学士。2006 年 9 月至 2008 年 10 月就职于北京卡迪斯医疗科技有限公司，任职软件开发工程师；2008 年 10 月至 2011 年 9 月就职于北京展鹏电子技术有限公司，任职技术支持工程师；2011 年 9 月至 2016 年 5 月就职于北京航天通联科技有限公司，任职售前工程师；2016 年 5 月至 2016 年 9 月就职于北京英诺泰尔科技发展有限公司，任职 RFID 售前技术支持；2016 年 9 月至今就职于沃科合众科技（北京）股份有限公司，任职售前顾问。

### （三）职工代表监事换届

#### 1、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

任命范泓卓为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 10 月 18 日至 2021 年 10 月 17 日。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 3 人。

会议由范泓卓主持。

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

职工代表监事范泓卓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### 3、首次任命董监高人员履历

范泓卓，男，1987 年出生，中国籍，无境外居留权，佳木斯大学电子信息工程专业学士学位。2009 年 4 月至 2011 年 4 月，就职于北京超思电子技术股份有限公司，任职研发工程师；2011 年 4 月至 2015 年 3 月，就职于四川长虹电器股份有限公司，任职产品经理；2015 年 4 月至 2015 年 10 月，任职汉能控股集团有限公司产品经理；2015 年 10 月至 2017 年 2 月，就职于国人恒宇科技发展(北京)有限公司，任职产品总监；2017 年 2 月至今任职沃科合众科技（北京）股份有限公司高级产品经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届不会对公司生产、经营造成实质性影响。

## 三、备查文件

- 1、经签字确认的《第一届董事会第十六次会议决议》
- 2、经签字确认的《第一届监事会第十次会议决议》
- 3、经签字确认的《2018年第二次职工代表大会决议》

沃科合众科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年9月28日