

证券代码：838907

证券简称：利仁科技

主办券商：银河证券

北京利仁科技股份有限公司 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）董事长选举及高级管理人员换届的基本情况

1、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11月19日审议并通过：

选举宋老亮为公司董事长、总经理，任职期限3年，自2018年11月19日起至2021年11月18日。

任命刘占峰为公司副总经理，任职期限3年，自2018年11月19日起至2021年11月18日。

任命齐茂松为公司副总经理，任职期限3年，自2018年11月19日起至2021年11月18日。

任命杨善东为公司财务总监，任职期限3年，自2018年11月19日起至2021年11月18日。

任命李伟为公司董事会秘书，任职期限3年，自2018年11月

19日起至2021年11月18日。

任命司朝辉为公司全资子公司廊坊开发区发利仁电器有限公司总经理，任职期限3年，自2018年11月19日起至2021年11月18日。

任命户志敏为公司全资子公司廊坊开发区发利仁电器有限公司副总经理，任职期限3年，自2018年11月19日起至2021年11月18日。

任命曹轶国为公司市场营销部总经理，任职期限3年，自2018年11月19日起至2021年11月18日。

任命黄成龙为公司产品研发中心总经理，任职期限3年，自2018年11月19日起至2021年11月18日。

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。会议由宋老亮主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、 换届后董监高人员情况

董事长、总经理宋老亮持有公司股份34,725,852股，占公司股本的67.22%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘占峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理齐茂松持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监杨善东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

全资子公司廊坊开发区发利仁电器有限公司总经理司朝辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

全资子公司廊坊开发区发利仁电器有限公司副总经理户志敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

市场营销部总经理曹轶国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

产品研发中心总经理黄成龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、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 11 月 19 日审议并通过：

选举杜恩典为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 19 日起至 2021 年 11 月 18 日。

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。会议由杜恩典主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席杜恩典持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。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：

本次董监高的任命，是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京利仁科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

《北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京利仁科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《北京利仁科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日