

证券代码：430011

证券简称：指南针

主办券商：国泰君安

北京指南针科技发展股份有限公司 董事、监事、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，公司第十一届董事会第二十五次会议于2019年6月6日审议并通过：

提名顿衡先生为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名陈宽余先生为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名孙鸣先生为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名郑勇先生为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名李文婷女士为公司独立董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名樊泰先生为公司独立董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名孙文洁先生为公司独立董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开13日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长顿衡先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事顿衡先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈宽余先生持有公司股份 13,723,963 股，占公司股本的 3.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙鸣先生持有公司股份 3,395,348 股，占公司股本的 0.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑勇先生持有公司股份 456,979 股，占公司股本的 0.13%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事李文婷女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事樊泰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事孙文洁先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

孙文洁先生，1980 年出生，中国国籍，研究生学历，2012 年毕业于香港理工大学，获工商管理硕士学位。2003 年 4 月至 2013 年 9 月曾任深圳证券信息有限公司信息服务部副总监，2013 年 9 月至今担任问道投资（香港）有限公司执行董事。

二、非职工监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十二届监事会第十一次会议于 2019 年 6 月 6 日审议并通过：

提名税翎女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名屈在宏为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席税翎女士主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事税翎女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事屈在宏先生持有公司股份 624,167 股，占公司股本的 0.18%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工监事换届基本情况

（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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

选举王浩先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 34 人。

会议由职工监事王浩先生主持。

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）换届后董监高人员情况

职工代表监事王浩先生持有公司股份 189,479 股，占公司股本的 0.05%。不是失信联合惩戒对象。

四、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，公司第十二届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

任命陈宽余先生为公司总经理，任职期限 3 年，自第十二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命孙鸣先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限 3 年，自第十二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命郑勇先生为公司财务总监，任职期限 3 年，自第十二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈岗先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自第十二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命冷晓翔先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自第十二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张黎红女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自第十二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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 7 人。

会议由董事长顿衡先生主持。

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）换届后董监高人员情况

总经理陈宽余先生持有公司股份 13,723,963 股，占公司股本的 3.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、副总经理孙鸣先生持有公司股份 3,395,348 股，占公司股本的 0.98%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监郑勇先生持有公司股份 456,979 股，占公司股本的 0.13%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈岗先生持有公司股份 1,270,915 股，占公司股本的 0.37%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理冷晓翔先生持有公司股份 646,458 股，占公司股本的 0.19%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张黎红女士持有公司股份 744,542 股，占公司股本的 0.21%。不是失信联合惩戒对象。

五、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、监事及高级管理人员换届，与公司现任董事、监事、高级管理人员没有发生较大变化，不会对公司经营产生影响。

六、备查文件

- （一）《北京指南针科技发展股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议》；
- （二）《北京指南针科技发展股份有限公司第十二届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《北京指南针科技发展股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》；
- （四）《北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议》。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日