

证券代码：835184

证券简称：国源科技

主办券商：华融证券

北京世纪国源科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届的公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、第二届董事会、第二届监事会成员选举情况

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 7 月 4 日审议并通过：

(1)选举董利成、李景艳、刘代、唐巍、张文军继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 7 月 4 日起至 2021 年 7 月 3 日止。

(2)选举王延军、林国添继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2018 年 7 月 4 日起至 2021 年 7 月 3 日止。

本次会议召开 15 日前以临时公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 方。到会人持有公司股份 66,363,000 股，占股份总数的 66.14%，会议由董事长董利成主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 66,363,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、职工代表监事选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 6 月 19 日审议并通过：

选举石静担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2018 年 7 月 4 日起至 2021 年 7 月 3 日止。

本次会议实际到会员工 32 人。以上决议表决情况为：同意票数 32 票，占出席会议职工代表总数的 100%，反对票数 0 票，弃权票数为 0 票。

3、董事长选举情况及高管聘任情况

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 7 月 4 日审议并通过：

(1) 选举董利成继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2018 年 7 月 4 日起至 2021 年 7 月 3 日止；

(2) 聘任李景艳继续担任公司总经理，任期三年，自 2018 年 7 月 4 日起至 2021 年 7 月 3 日止；

(3) 聘任刘代继续担任公司副总经理，任期三年，自 2018 年 7 月 4 日起至 2021 年 7 月 3 日止；

(4) 聘任刘海军继续担任公司副总经理，任期三年，自 2018 年 7 月 4 日起至 2021 年 7 月 3 日止；

(5)聘任唐巍继续担任公司财务总监，任期三年，自 2018 年 7 月 4 日起至 2021 年 7 月 3 日止；

(6)聘任邓福军继续担任公司总工程师，任期三年，自 2018 年 7 月 4 日起至 2021 年 7 月 3 日止；

(7)聘任程立君担任公司技术总监，任期三年，自 2018 年 7 月 4 日起至 2021 年 7 月 3 日止；

(7)聘任张凯继续担任公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自 2018 年 7 月 4 日起至 2021 年 7 月 3 日止；

本次会议召开当日以电子邮件通知方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

以上决议表决情况为：

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

4、监事会主席选举情况

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 7 月 4 日审议并通过：

选举王延军继续担任公司第二届监事会主席，任期三年，自 2018 年 7 月 4 日起至 2021 年 7 月 3 日止。

本次会议召开当日以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

以上决议表决情况为：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

本次选举的董事长董利成持有公司股份 29,315,000 股，占公司总股本的 29.22%；

本次选举/聘任的董事、总经理李景艳持有公司股份 20,563,000 股，占公司总股本的 20.49%；

本次选举/聘任的董事、副总经理刘代持有公司股份 7,700,000 股，占公司总股本的 7.67%；

本次选举/聘任的董事、财务总监唐巍持有公司股份 3,533,000 股，占公司总股本的 3.52%；

本次选举的董事张文军持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%；

本次选举的监事会主席王延军持有公司股份 389,000 股，占公司总股本的 0.39%；

本次选举的监事林国添持有公司股份 600,000 股，占公司总股本的 0.6%；

本次聘任的副总经理刘海军持有公司股份 1,000,000 股，占公司总股本的 1%；

本次聘任的总工程师邓福军持有公司股份 3,300,000 股，占公司总股本的 3.29%；

本次聘任的技术总监理立君持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%；

本次聘任的副总经理、董事会秘书张凯持有公司股份 352,000

股，占公司总股本的 0.35%；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核查了新任董事、监事及高级管理人员是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等网站查询，上述董事、监事及高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

因公司董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司重新选举新一届董事会和监事会成员，并聘任高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举后，公司董事会、监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会、监事会换届选举符合法律法规及公司发展需要，有利于公司日常经营活动的开展，对于保持规范的公司治理机构和内部

控制制度产生积极的作用。

三、备查文件

（一）《北京世纪国源科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；

（二）《北京世纪国源科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；

（三）《北京世纪国源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（四）《北京世纪国源科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 4 日