

证券代码：430021

证券简称：海鑫科金

主办券商：广发证券

北京海鑫科金科技股份有限公司董事、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、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，公司第四届董事会第十九次会议于 2019 年 1 月 10 日审议并通过：

提名刘晓春、唐世明、朱国平、杨春宇、周宁、白涛为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名吴寿元、庄炜、石向欣为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长刘晓春先生主持。

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）换届后董事情况

董事刘晓春持有公司股份 30,526,540 股，占公司股本的 16.0344%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐世明持有公司股份 13,424,151 股，占公司股本的 7.0512%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱国平持有公司股份 7,717,773 股，占公司股本的 4.0538%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨春宇、周宁、白涛、吴寿元、庄炜、石向欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事履历

杨春宇，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士，教授级高级工程师。入选第三批国家“万人计划”科技创新领军人才、中关村高端领军人才聚集工程科技创新领军人才，获得北京市科技新星计划、北京市优秀人才培养计划、丰台区科技新星计划等项目资助，获评北京优秀青年工程师，作为主要完成人获得国家技术发明二等奖、北京市科学技术二、三等奖、中国专利优秀奖。曾担任海鑫科金高级研究员、总工程师，北京海鑫智圣技术有限公司研发总监。现任海鑫科金副总经理、海鑫科金（大连）智能技术有限公司总经理、海鑫（广州）技术服务有限公司监事。

二、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，公司第四届监事会第十次会议于2019年1月10日审议并通过：

选举王贤良为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次职工代表大会决议之日起生效。

提名邱永存、戴雪燕为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次职工代表大会召开10日前以电话、邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表50人。本次职工代表大会会议由工会主席刘岩女士主持。

本次监事会召开5日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

本次监事会会议由监事会主席王贤良主持。

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）换届后监事情况

监事王贤良、邱永存、戴雪燕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命监事履历

邱永存，男，1982年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级信息系统项目管理师。历任北京海鑫科金科技股份有限公司研发工程师、研发经理、项

目经理、刑事技术产品部经理、公安信息化产品中心总经理，现任海鑫科金广东事业部总经理。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次系公司董事、监事正常换届，不会对公司日常生产、经营活动产生任何不利的影响。

四、备查文件

- （一）《第四届董事会第十九次会议决议》
- （二）《第四届监事会第十次会议决议》
- （三）《2019年第一次职工代表大会决议》

北京海鑫科金科技股份有限公司

董事会

2019年1月10日