

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2017-049

北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于董事会、监事会、高级管理人员换届
暨部分董事、高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员。公司于同日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将第三届董事会、监事会及高级管理人员的组成及离任情况公告如下：

一、第三届董事会、监事会、高级管理人员组成情况

1、第三届董事会组成情况：

董事长：梁学贤先生；

非独立董事：梁学贤先生、梁凯先生、刘棣先生、王健先生、刘泽君先生、罗院龙先生；

独立董事：赵强先生、王文先生、王学恭先生。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、第三届监事会组成情况：

职工监事、监事会主席：韦勇先生；

非职工监事：李新伟先生、戎兵先生。

最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

3、高级管理人员组成情况：

总经理：梁凯先生；

副总经理：刘棣先生、王健先生、刘泽君先生；

董事会秘书：刘棣先生；

财务总监：乌吉斯古楞女士。

二、部分董事、高级管理人员离任情况

1、因任期届满，张连起先生不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。

截至本公告日，张连起先生未持有公司股份。

2、因任期届满，王福清先生不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。

截至本公告日，王福清先生未持有公司股份。

3、因任期届满，徐泽贵先生不再担任公司董事，离任后担任公司董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。

截至本公告日，徐泽贵先生持有公司股份 1,939,200 股，徐泽贵先生承诺离任后六个月内不转让所持股份。

4、因任期届满，孙宝刚先生不再担任公司董事、副总经理，离任后不再担任公司任何职务。

截至本公告日，孙宝刚先生持有公司股份 3,763,200 股，孙宝刚先生承诺离任后六个月内不转让所持股份。

公司及公司董事会对张连起先生、王福清先生、徐泽贵先生、孙宝刚先生在职期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 26 日