

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

主办券商：民族证券

北京恒合信业技术股份有限公司

董事、高级管理人员换届选举公告

本公司及监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。

北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会董事及部分高级管理人员任期届满，公司对第一届董事会董事及高级管理人员在任期间为公司做出的贡献表示感谢。公司第二届董事会以及部分高级管理人员的选举及聘任已完成，相关情况如下：

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年10月17日召开的2017年第三次临时股东大会审议并通过：

选举李玉健、王琳、段娟娟、孙大千、李婕为公司第二届董事会董事，任期三年，即2017年10月17日至2020年10月16日。公司原董事吴静怡任期届满之后不再担任公司董事。

表决情况：出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份35,631,000股，占公司股份总数的78.31%。同意股数35,631,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年10月17日召开的第二届董事会第一次会议审议并通过：

选举李玉健为董事长，任期3年，即2017年10月17日至2020年10月16日，至第二届董事会届满；

聘任李玉健为总经理，任期3年，即2017年10月17日至2020年10月16日，至第二届董事会届满；

聘任李玉健为董事会秘书，任期3年，即2017年10月17日至2020年10月16日，至第二届董事会届满；

聘任王琳为副总经理，任期3年，即2017年10月17日至2020年10月16日，至第二届董事会届满；

聘段娟娟为副总经理，任期3年，即2017年10月17日至2020年10月16日，至第二届董事会届满；

（二）被任免董事、高级管理人员情况

该任命董事、董事长、总经理、董事会秘书李玉健持有公司股份10,850,000股，占公司股本的23.85%。

该任命董事、副总经理王琳持有公司股份17,150,000股，占公司股本的37.69%。

该任命董事、副总经理段娟娟持有公司股份5,250,000股，占公司股本的11.54%。

该任命董事孙大千持有公司股份350,000股，占公司股本的0.77%。

该免职董事吴静怡持有公司股份 1,750,000 股，占公司股本的 3.85%。

经核查，李玉健、王琳、段娟娟、孙大千、李婕均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（三）被任免董事、高级管理人员情况

第一届董事会任期届满换届。

二、上述人员任命对公司的影响

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

（一）《北京恒合信业技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告》

（二）《北京恒合信业技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》

特此公告。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日