

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

主办券商：中信建投

北京恒合信业技术股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况：

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年11月16日审议并通过：

选举李玉健先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满时为止，自2020年11月16日起生效。上述选举人员持有公司股份10,850,000股，占公司股本的21.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李玉健先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满时为止，自2020年11月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,850,000股，占公司股本的21.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王琳女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满时为止，自2020年11月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份17,150,000股，占公司股本的33.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘伟女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满时为止，自2020年11月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,000股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任盛梅琴女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满时为止，自2020年11月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李玉健主持。

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

换届的基本情况：

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 16 日审议并通过：

选举陈丽雅女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满时为止，自 2020 年 11 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 665,000 股，占公司股本的 1.30%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈丽雅主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于公司管理、决策，对公司生产、经营没有不利影响。

三、备查文件

（一）《北京恒合信业技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《北京恒合信业技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2020年11月16日