

证券代码：430152

证券简称：思银股份

主办券商：中信建投

北京思创银联科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员**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**董事长、高级管理人员换届的基本情况**

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 12 月 13 日审议并通过：

选举于晓军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,702.8 万股，占公司股本的 32.14%，不是失信联合惩戒对象。

任命于晓军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,702.8 万股，占公司股本的 32.14%，不是失信联合惩戒对象。

任命万雪松先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 280.4 万股，占公司股本的 3.33%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵辰清先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 283.5 万股，占公司股本的 3.37%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵辰清先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 283.5 万股，占公司股本的 3.37%，不是失信联合惩戒对象。

任命苑力杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 26 万股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

任命王甫宁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命张媛媛女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 25.36 万股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由于晓军主持。

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）首次任命董监高人员履历

王甫宁，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士学历。自2007年9月至2016年5月，任空军研究院高级软件研发工程师；自2016年5月至2019年10月，任北京诤晓科技有限公司总经理。

监事会主席换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2019年12月13日审议并通过：

选举倪越先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年12月13日起生效。上述选举人员持有公司股份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7日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由倪越主持。

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：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《北京思创银联科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京思创银联科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2020年3月10日