

证券代码：870285

证券简称：启明股份

主办券商：安信证券

北京华融启明风险管理技术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

（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 12 月 13 日审议并通过：

选举周伟先生为公司董事长，任职期限 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命周伟先生为公司总经理，任职期限 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命符国鹏先生为公司副总经理，任职期限 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命李春瑞先生为公司副总经理，任职期限 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命金芳女士为公司财务负责人，任职期限 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命蒋仕宽先生为公司董事会秘书，任职期限 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事周伟主持。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 13 日审议并通过：

选举丁超先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 12 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,793,937 股，占公司股本的 3.32%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由丁超主持。

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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认并加盖公章的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京华融启明风险管理技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日