

证券代码：430051

证券简称：九 恒 星

主办券商：山西证券

北京九恒星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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

选举解洪波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,386,841 股，占公司股本的 7.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陶建宇先生为公司总裁，任职期限三年，自 2020 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,308,244 股，占公司股本的 3.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭超群先生为公司副总裁、董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 679,178 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘艳茹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,280,052 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由解洪波先生主持。

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，公司第五届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

选举王照远先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 333,500 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由王照远先生主持。

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：

本次换届选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《北京九恒星科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- (二) 《北京九恒星科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日