

证券代码：870247

证券简称：艾力泰尔

主办券商：中泰证券

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第一届董事会第二十次会议于2019年7月18日审议并通过：

提名尹宪文、李玉奎、吴燕妮、尹博、田云鹏为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长尹宪文主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事尹宪文持有公司股份20,970,650股，占公司股本的69.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事李玉奎持有公司股份2,995,800股，占公司股本的9.99%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴燕妮持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事尹博持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事田云鹏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）1. 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年7月18日审议并通过：

提名王立双、阮鸿燕为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由监事会主席李晓光主持。

本次换届是否涉及董秘变动：是否

本次换届尚需提交股东大会审议。

2、换届后监事人员情况

监事王立双持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事阮鸿燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 1、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会会议于 2019 年 7 月 18 日审议并通过：

选举李晓光为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，与股东大会选举的股东代表监事任期一致。

本次会议召开 10 日前以书面送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。

会议由李晓光主持。

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

2、换届后职工监事人员情况

职工代表监事李晓光持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- (一)《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- (二)《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- (三)《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2019年7月18日