

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长、监事会席及高级管理人员完成换届公告

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）1. 董事长换届的基本情况

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8月2日审议并通过：

选举尹宪文为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议起生效。

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。

会议由全体董事共同推举的董事尹宪文主持。

本次董事长换届不需提交股东大会审议。

本次董事长换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 2.换届后董监高人员情况

董事长尹宪文持有公司股份20,970,650股，占公司股本的69.9%。不是失信联合惩戒对象。

#### （二）1. 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8月2日审议并通过：

选举李晓光为公司监事会主席，任职期限三年，自二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举的监事李晓光主持。

本次监事会主席换届不需提交股东大会审议。

本次监事会主席换届是否涉及董秘变动：是否

## 2、换届后监事会主席情况

监事会主席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。

### （三）1、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 8 月 2 日审议并通过：

任命尹宪文为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命吴燕妮为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命吴燕妮为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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。

会议由全体董事共同推举的董事尹宪文主持。

本次高级管理人员换届不需提交股东大会审议。

本次高级管理人员换届是否涉及董秘变动：是否

## 2、换届后高级管理人员情况

总经理尹宪文直接持有公司股份 20,970,650 股，占公司股本的 69.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书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。

财务负责人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。

## 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）经与会董事签字确认的《北京艾力泰尔信息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的《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2019年8月2日