

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2020-042

## 北京诚益通控制工程科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会、高级管理人员换届

### 暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月10日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会及监事会成员。公司于同日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将第四届董事会、监事会及高级管理人员的组成及离任情况公告如下：

#### 一、第四届董事会、监事会、高级管理人员组成情况

##### 1、第四届董事会组成情况：

董事长：梁凯先生；

非独立董事：王健先生、刘泽君先生、罗院龙先生、梁毅先生、邱义鹏先生；

独立董事：赵强先生、王学恭先生、王福清先生。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

##### 2、第四届监事会组成情况：

职工监事：徐亚冬女士；

监事会主席：黄田军先生；

非职工监事：顾友林先生。

最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

### **3、高级管理人员组成情况：**

总经理：王健先生；

副总经理：刘泽君先生、邱义鹏先生、朱文勇先生；

董事会秘书：邱义鹏先生；

财务总监：邱义鹏先生。

以上高级管理人员人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

邱义鹏先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

## **二、部分董事、监事、高级管理人员离任情况**

1、因任期届满，梁学贤先生不再担任公司董事，离任后不再担任公司任何职务。

截至本公告日，梁学贤先生持有公司股份 18,455,040 股，梁学贤先生承诺离任后六个月内不转让所持股份。

2、因任期届满，刘棣先生不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书，离任后不再担任公司任何职务。

截至本公告日，刘棣先生持有公司股份 11,681,360 股，刘棣先生承诺离任后六个月内不转让所持股份。

3、因任期届满，王文先生不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。

截至本公告日，王文先生未持有公司股份。

4、因任期届满，韦勇先生不再担任公司监事会主席，离任后不再担任公司任何职务。

截至本公告日，韦勇先生未持有公司股份。

5、因任期届满，戎兵先生不再担任公司监事，离任后不再担任公司董监高职务，但继续在公司任职。

截至本公告日，戎兵先生持有公司股份 1,189,220 股，戎兵先生承诺离任后六个月内不转让所持股份。

6、因任期届满，乌吉斯古楞女士不再担任公司财务总监，但继续在公司任职。

截至本公告日，乌吉斯古楞女士未持有公司股份。

公司及公司董事会对梁学贤先生、刘棣先生、王文先生、韦勇先生、戎兵先生、乌吉斯古楞女士在职期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2020年6月11日