

证券代码：430051

证券简称：九恒星

主办券商：国信证券

## 北京九恒星科技股份有限公司总裁、监事会主席任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于 2019 年 3 月 26 日审议并通过：

任命王照远先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会届满之日止。

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。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议于 2019 年 3 月 26 日审议并通过：

任命陶建宇先生为公司总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

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。

本次任免不需要提交股东大会审议

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命监事会主席王照远先生持有公司股份 333,500 股，占公司股本的 0.11%。不

是失信联合惩戒对象。

被任命公司总裁陶建宇先生持有公司股份 11,308,244 股，占公司股本的 3.77%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

原监事会主席冯廷辉先生因工作原因辞去公司职工代表监事、监事会主席职务，公司已召开 2019 年第一次职工代表大会补选王照远先生为公司第四届监事会职工代表监事。为使公司第四届监事会的各项工作顺利召开，现选举王照远先生为公司第四届监事会主席。

公司原总裁解洪波先生因公司发展需要于 2019 年 3 月 25 日向董事会递交辞职报告，辞去总裁职务，导致公司总裁职位空缺。为保证公司正常运营，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长解洪波提名，决定聘任陶建宇先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。解洪波先生不再担任总裁职位。经核查，陶建宇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

### （四）新任董监高人员履历

王照远，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于哈尔滨工程大学计算机软件专业，学士学位。2001 年-2003 年，烟台东方电子有限公司，任软件工程师；2003 年-2011 年，北京九恒星科技股份有限公司，历任软件开发工程师、高级软件开发工程师、软件开发一部经理。2012 年-2013 年，北京九恒星科技股份有限公司，任软件开发部经理。2014 年，北京九恒星科技股份有限公司，任技术研发中心副总监。2015 年-至今，任北京九恒星科技股份有限公司副总监，金在（北京）金融信息服务有限公司总经理。

陶建宇，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1993 年北方交通大学本科毕业，1998 年北京工业大学研究生部管理工程专业硕士研究生毕业，高级工程师，北京市科学技术协会、《北京科协》理事会理事，中共北京市西城区委设立的北京西城区优秀人才培养专项经费资助获得者。1993 至 1995 年就职于天津机车车辆机械厂；1998 年至 2000 年就职于北京汇理信息技术公司开发部经理。2000 年参与创立本公

司，现为本公司董事、总裁。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次公司总裁、监事会主席任免有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会监事签字确认的第四届监事会第七次会议决议。

经与会董事签字确认的第四届董事会第十五次会议决议。

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2019年3月28日