

证券代码：430374 证券简称：英富森主办券商：中信建投

## 北京英富森软件股份有限公司董事换届公告

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）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十次会议于 2019 年 8 月 9 日审议并通过：

提名尹科、尹雯钰、张文会、朱颖伟、段晴晨为公司董事，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 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由尹科主持。

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

董事尹科持有公司股份 23,530,600 股，占公司股本的 42.73%。不是失信联合惩戒对象。

董事尹雯钰持有公司股份 2,950,600 股，占公司股本的 5.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事张文会持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱颖伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事段晴晨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

**朱颖伟:**女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年2月4日出生，本科就读于河北北方学院临床医学专业，研究生就读于华中科技大学同济医学院生物医学工程专业。工作经历：2008年5月至2010年4月，就职于广州南方生化医学仪器有限公司，职务为销售代表；2010年4月至2013年2月，就职于广州聚能生物科技有限公司，职位为销售经理；2013年3月至2015年7月，就职于北京荣光美沃科技有限公司，职位为市场专员；2015年8月至今，就职于北京英富森软件股份有限公司，职位为健康管理产品专员/助理。

**段晴晨:**男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年3月1日出生，本科就读于河北师范大学汇华学院计算机科学与技术专业，研究生就读于北京交通大学软件学院软件工程专业。工作经历：2008年6月至2013年1月，就职于北京天视网讯数码科技有限公司，职务为工程师；2014年2月至2014年7月，就职于华创科技（北京）股份有限公司，职务为工程师；2014年8月至2015年3月，就职于北京海鑫科金高科技股份有限公司，职务为工程师；2015年5月至2017年3月，就职于北京汉方智汇科技有限公司，职务为工程师；2017年8月至2018年10月，就职于北京汉方智汇科技有限公司，职务为工程师；2018年11月至2019年6月，就职于北京英富森软件股份有限公司，职务为咨询总监；2019年7月至今，就职于北京英富森软件股份有限公司，职务为交付总监；

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《北京英富森软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京英富森软件股份有限公司

董事会

2019年8月9日