

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

任命张敬为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 25 日。张敬为连选连任。

任命黄俊飞为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 25 日。黄俊飞为连选连任。

任命赵金民为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 25 日。赵金民为连选连任。

任命李成志为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 25 日。李成志为连选连任。

任命刘晓宏为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 25 日。刘晓宏为连选连任。

任命赵晖为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 26 日起至 2021 年 11 月 25 日。赵晖为连选连任。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，委托出席 1 人。

会议由董事长何立荣主持。

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

（二）换届后高级管理人员情况

总经理张敬持有公司股份 13,660,000 股，占公司股本的 13.66%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理黄俊飞持有公司股份 4,238,000 股，占公司股本的 4.24%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理赵金民持有公司股份 3,042,000 股，占公司股本的 3.04%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李成志持有公司股份 65,000 股，占公司股本的 0.07%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人刘晓宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书赵晖持有公司股份 125,000 股，占公司股本的 0.13%。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：

本次换届属于期满换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京必可测科技股份有限公司第三届董事会第一次会议》

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2018年11月27日