

证券代码：872069

证券简称：三驰惯性

主办券商：华龙证券

北京三驰惯性科技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，公司第一届董事会第九次会议于 2020 年 3 月 8 日审议并通过：

提名张宪龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 55.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊华女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,700,000 股，占公司股本的 15.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘海涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 3.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名李锋先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘锐锋先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张宪龙先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

潘锐锋，男，汉族，1985年2月18日出生，中国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于解放军西安通信学院，大专学历，计算机应用与维护专业，2007年9月至2008年2月在西安至元软件有限公司担任市场部助理；2008年3月至2011年3月在北京博恩昌泰科技有限公司担任总经理助理；2011年3月至2017年3月担任北京三驰科技发展有限公司市场部经理；2017年3月至今担任北京三驰惯性科技股份有限公司市场部经理；2017年3月至今担任北京三驰惯性科技股份有限公司监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京三驰惯性科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京三驰惯性科技股份有限公司

董事会

2020年3月10日