

证券代码：836993

证券简称：三正股份

主办券商：西南证券

## 北京三正科技股份有限公司董事长、高级管理人员、信息披露负责人、监事会主席、职工代表监事换届公告

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) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 9 日审议并通过：

选举孙良俊先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,442,000 股，占公司股本的 42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙良俊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,442,000 股，占公司股本的 42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙良俊先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,442,000 股，占公司股本的 42%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由孙良俊先生主持。

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) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 9 日审议并通过：

选举肖俊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 4 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,206,000 股，占公司股本的 6%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由肖俊先生主持。

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

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 9 日审议并通过：

选举于芝平女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 9 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 21 人。会议由吴丹主持。

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

(四) 首次任命董监高人员履历

职工代表监事，于芝平，女，1991 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 9 月至 2013 年 7 月，在北京体育大学学习运动训练专业，本科学历，学士学位；2013 年 9 月至 2015 年 10 月，在武汉后方基地服役；2015 年 11 月至 2016 年 5 月，赋闲；2016 年 6 月至今在北京三正科技股份有限公司任人事专员。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届未聘任财务负责人，公司将会尽快聘任财务负责人，财务负责人空缺期间，由孙良俊暂时履行财务负责人职责，公司已对财务负责人空缺期间的事项作出妥善安排，不会对公司生产经营产生不利影响。

本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- (一) 《北京三正科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- (二) 《北京三正科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- (三) 《北京三正科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

北京三正科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日