

证券代码：871497

证券简称：六马科技

主办券商：渤海证券

北京六马科技股份有限公司董事长、监事会主席、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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（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24日审议并通过：

选举符开星先生为公司董事长，任职期限3年，自2020年4月24日起生效。上述选举人员持有公司股份14,580,000股，占公司股本的42.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任符开星先生为公司总经理，任职期限3年，自2020年4月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,580,000股，占公司股本的42.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏向黎先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限3年，自2020年4月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任翟晓贝先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限3年，自2020年4月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王红梅女士为公司分管（生物安全）的副总经理，任职期限3年，自2020年4月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁立河先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2020年4月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许晨先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2020年4月24日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由符开星主持。

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）首次任命董监高人员履历

丁立河先生简历如下：1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2006 年 11 月至 2011 年 12 月任职于北京绿色农华作物科技有限公司财务经理，2012 年 1 月至 2019 年 6 月任职于北京绿色农华作物科技有限公司，担任财务总监；2019 年 9 月至今任职于北京六马科技股份有限公司，担任财务部经理。

监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 24 日审议并通过：

选举杨亚运先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 24 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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨亚运主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产经营带来不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京六马科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
- 2、《北京六马科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京六马科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日