

证券代码：839386

证券简称：优卡科技

主办券商：东北证券

## 优卡（北京）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，公司第三届董事会第一次会议于2020年5月15日审议并通过：

选举陈纳新女士为公司董事长，任职期限三年，自2020年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份18,857,000股，占公司股本的68.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈纳新女士为公司总经理，任职期限三年，自2020年5月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份18,857,000股，占公司股本的68.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任秦庆阳先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年5月15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。

聘任秦庆阳为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年5月15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4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由陈纳新主持。

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

监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年5

月 15 日审议并通过：

选举吴卫先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 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 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴卫主持。

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：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定进行的正常换届，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理水平，不会对公司产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《优卡（北京）科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《优卡（北京）科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

优卡（北京）科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日