

证券代码：839658

证券简称：鸚骐科技

主办券商：安信证券

鸚骐科技（北京）股份有限公司董事、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

董事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十六次会议于2020年5月24日审议并通过：

提名马旭阳先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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9,430,000股，占公司股本的31.4333%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭建川先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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9,070,000股，占公司股本的30.2333%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈明先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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460,000股，占公司股本的1.5333%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄珂先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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350,000股，占公司股本的1.1667%，不是失信联合惩戒对象。

提名王孝珣先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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300,000股，占公司股本的1.0000%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以短信、邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由马旭阳先生主持。

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）首次任命董事人员履历

陈明，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北工业大学电子信息工程专业，本科学历，南开大学工商管理硕士在读。2005年10月至2016年4月就职于中国航天科工集团第三研究院，任设计部研发主管。2016年5月至2017年12月就职于林润（天津）科技有限公司，任办公室副总经理。2018年1月至今，就职于鹏骐科技（北京）股份有限公司，任自研硬件业务体系负责人兼天津子公司总经理。

监事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于2020年5月24日审议并通过：

提名张宇亮先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第二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1,231,650股，占公司股本的4.1055%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨文超先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第二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250,000股，占公司股本的0.8333%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话、书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席王孝珂先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合

公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《鹏骐科技（北京）股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
- （二）《鹏骐科技（北京）股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

鹏骐科技（北京）股份有限公司

董事会、监事会

2020年5月25日