

证券代码：832204

证券简称：易科势腾

主办券商：长江证券

北京易科势腾科技股份有限公司董事、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

1. 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，公司第二届董事会第十四次会议于 2020 年 8 月 25 日审议并通过：

提名陈波先生为公司董事，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 10,414,352 股，占公司股本的 52.0576%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晶女士为公司董事，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 9,160 股，占公司股本的 0.0458%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡家玮先生为公司董事，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。

提名揭荣兵先生为公司董事，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。

提名郭华先生为公司董事，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 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈波先生主持。

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

2. 监事会换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2020 年 8 月 25 日审议并通过：

提名孙旻先生为公司监事，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。

提名王跃先生为公司监事，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。

次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孙旻主持。

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

3. 职工监事换届的基本情况

(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 8 月 25 日审议并通过：

提名彭卫红先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 5 日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,160 股，占公司股本的 0.0458%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由王跃主持。

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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《北京易科势腾科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 二、《北京易科势腾科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- 三、《北京易科势腾科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

北京易科势腾科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日