

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

#### 换届的基本情况

##### （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 15 日审议并通过：

选举陈波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,414,352 股，占公司股本的 52.0576%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,414,352 股，占公司股本的 52.0576%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,414,352 股，占公司股本的 52.0576%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章婧敏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 9 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。

次会议召开 2 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

#### 换届的基本情况

##### （二）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，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 9 月 15 日审议并通过：

选举孙旻先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 9 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 2 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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事、监事的换届为正常换届，被提名人符合相关规定，未对公司治理产生影响。

## 三、备查文件

《北京易科势腾科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

《北京易科势腾科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京易科势腾科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京易科势腾科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 17 日