

证券代码：831661

证券简称：金马科技

主办券商：东北证券

北京中科金马科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席换届公告

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）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2021年1月15日审议并通过：

选举方兴先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日，自2021年1月15日起生效。上述选举人员持有公司股份7,845,000股，占公司股本的22.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方兴先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自2021年1月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,845,000股，占公司股本的22.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阎利宏先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自2021年1月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,230,000股，占公司股本的15.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴江平先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自2021年1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。

聘任郭爱娇女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日，自2021年1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。

聘任杜天炜先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日，自2021年

1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3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事方兴先生主持。

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) 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2021年1月15日审议并通过：

选举杨永斌先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满，自2021年1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3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事杨永斌先生主持。

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：

本次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京中科金马科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《北京中科金马科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京中科金马科技股份有限公司
董事会

2021年1月15日