

证券代码：832406

证券简称：众力德邦

主办券商：中银证券

北京众力德邦科技股份有限公司 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

(一)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2021年2月9日审议并通过：

选举俞光先生为公司董事长，任职期限3年，自2021年2月9日起生效。上述选举人员持有公司股份22,250,730股，占公司股本的69.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞光先生为公司总经理，任职期限3年，自2021年2月9日生效。上述聘任人员持有公司股份22,250,730股，占公司股本的69.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程东辉先生为公司副总经理，任职期限3年，自2021年2月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,500,000股，占公司股本的14.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李涛先生为公司副总经理，任职期限3年，自2021年2月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份222,000股，占公司股本的0.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨光女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年2月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份454,550股，占公司股本的1.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨光女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年2月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份454,550股，占公司股本的1.42%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由俞光主持。

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2021年2月9日审议并通过：

选举赫翔先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年2月9日起生效。上述选举人员持有公司股份24,000股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由赫翔主持。

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》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 北京众力德邦科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
- (二) 北京众力德邦科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

北京众力德邦科技股份有限公司

董事会

2021年2月9日