

证券代码：871980

证券简称：宝辰联合

主办券商：新时代证券

北京宝辰联合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）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年 3 月 4 日审议并通过：

选举王义先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 3 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 33,449,000 股，占公司股本的 61.90%，是失信联合惩戒对象。

聘任王义先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 3 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 33,449,000 股，占公司股本的 61.90%，是失信联合惩戒对象。

聘任王义先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 3 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 33,449,000 股，占公司股本的 61.90%，是失信联合惩戒对象。

聘任王义先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 3 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 33,449,000 股，占公司股本的 61.90%，是失信联合惩戒对象。

聘任杜建勋先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2021 年 3 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

杜建勋先生的具体工作职务为公司生产总监。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由王义先生主持。

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，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 3 月 4 日审议并通过：

选举谷建强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 3 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由谷建强先生主持。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第一次会议决议》

《第二届监事会第一次会议决议》

北京宝辰联合科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 4 日