

证券代码：872188

证券简称：优天下

主办券商：开源证券

北京优天下科技股份有限公司

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年 3 月 12 日审议并通过：

选举王文雍先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 3 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,250,000 股，占公司股本的 85%，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董事，实际到会董事 5 人。

会议由王文雍主持。

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）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，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 3 月 12 日审议并通过：

选举任盈莹女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 3 月 12 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由任盈莹主持。

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

（三）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，公司第二届董事会第一次会议于2021年3月12日审议并通过：

聘任王文雍先生为公司总经理，任职期限3年，自2021年3月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,250,000股，占公司股本的85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高福恒先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年3月12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。

聘任高福恒先生为公司副总经理，任职期限3年，自2021年3月12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。

聘任邓春艳女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年3月12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10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王文雍主持。

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：

换届后，公司董事长、监事会主席、高管人员将一如既往地履行职责，有利于公司长远的稳定发展，进一步继承、完善、优化公司的治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产经营将产生积极作用。

（三）备查文件

（一）《北京优天下科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《北京优天下科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京优天下科技股份有限公司

董事会

2021年3月12日