

证券代码：830871

证券简称：天元晟业

主办券商：国泰君安

北京天元晟业科技股份有限公司 董事长、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四次会议于2021年3月23日审议并通过：

聘任程聪先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年3月23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。

聘任尹美英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年3月23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。

聘任张维驿女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年3月23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。

提名蒋安生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 65,458,750 股，占公司股本的 99.94%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蒋安生先生主持。

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：

本次换届选举是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，董事会的正常运作不受影响。

三、备查文件

《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京天元晟业科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日