

证券代码：834369

证券简称：锐志天宏

主办券商：浙商证券

## 北京锐志天宏科技股份有限公司 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、总经理、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，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 28 日审议并通过：

聘任黄国庆先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,837,000 股，占公司股本的 39.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张边先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,837,000 股，占公司股本的 39.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任秦兰玲女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 1.6%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张边先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份7837000股，占公司股本的39.18%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由黄国庆主持。

本次换届尚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，公司第三届监事会第一次会议于2021年4月28日审议并通过：

聘任杨悦女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年4月28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日前以电话通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由杨悦主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《北京锐志天宏科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《北京锐志天宏科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京锐志天宏科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日