

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 董事会、监事会换届公告

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十二次会议于2021年4月8日审议并通过：

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

任命张边先生为公司董事，任职期限3年，自2021年5月16日起生效。上述任命人员持有公司股份7,837,000股，占公司股本的39.18%，不是失信联合惩戒对象。

任命秦兰玲女士为公司董事，任职期限3年，自2021年5月16日起生效。上述任命人员持有公司股份320,000股，占公司股本的1.6%，不是失信联合惩戒对象。

任命张学政先生为公司董事，任职期限3年，自2021年5月16日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐金虎先生为公司董事，任职期限3年，自2021年5月16日起生效。上述任命人员持有公司股份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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

首次任命董事简历：

徐金虎，男，1989年9月出生，中国国籍，无境外居留权，西安电子科技大学工商企业管理，大专。2010年8月至2015年8月，任北京恒泰量行房地产经纪有限公司总监；2015年9月至2017年3月，任北京好租科技发展有限公司经理；2017年3月至2018年3月，任空间家有限公司总监；2018年3月至今任上海商家办科技有限公司执行董事；2020年8月至今，任北京锐志天宏科技股份有限公司生产测试工程师。

(二) 监事换届的基本情况

1、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2021年4月8日审议并通过：

任命秦兰军女士为公司监事，任职期限3年，自2021年5月16日起生效。上述任命人员持有公司股份6000股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。

本会议召开5日前以电话方式通知全体职工
会议由杨悦主持。

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

2、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年4月8日审议并通过：

任命杨悦女士为公司监事，任职期限3年，自2021年5月16日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命叶海兰女士为公司监事，任职期限3年，自2021年5月16日起生效。上述任命人员持有公司股份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、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二届董事会第十二次会议决议》

（二）《北京锐志天宏科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京锐志天宏科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日