

证券代码：837287

证券简称：微诺时代

主办券商：天风证券

## 微诺时代（北京）科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工 代表监事、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）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5月6日审议并通过：

选举邱军先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年5月6日起生效。上述选举人员持有公司股份15,697,900股，占公司股本的78.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邱军先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年5月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,697,900股，占公司股本的78.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李崇辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年5月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的5.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邱海燕女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年5月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,000,100股，占公司股本的5.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卓利民先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年5月6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。

聘任崔爱民先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年5月6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日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长邱军先生主持。

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）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5月6日审议并通过：

选举邹永强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 6 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 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席邹永强先生主持。

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

（三）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 5 月 6 日审议并通过：

选举崔勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 6 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。

选举陈青青女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 6 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 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 46 人。

会议由职工代表王伟超先生主持。

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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《微诺时代（北京）科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《微诺时代（北京）科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《微诺时代（北京）科技股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议》

微诺时代（北京）科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 10 日