

证券代码：831030

证券简称：卓华信息

主办券商：国融证券

北京卓华信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十七次会议于2021年5月17日审议并通过：

提名张拥军先生为公司董事，任职期限三年，自2020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23,299,900股，占公司股本的30.9922%，不是失信联合惩戒对象。

提名李从容女士为公司董事，任职期限三年，自2020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1,586,600股，占公司股本的2.1104%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑一兵先生为公司董事，任职期限三年，自2020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30,000股，占公司股本的0.0399%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱梅女士为公司董事，任职期限三年，自2020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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高啸先生为公司董事，任职期限三年，自2020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3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长张拥军先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

郑一兵，男，54岁，中国国籍，无境外永久居留权，2013年9月至2014年6月，任上海瑞紫投资管理有限公司副总裁；2014年6月至2015年3月，任万谊资本管理有限公司综合部总监兼人力资源总监；2015年4月至2016年7月，任上海综金投资管理有限公司副总裁；2016年8月至2020年4月，任北京中置联储投资有限公司风控总监；2020年11月至今，任道更(郑州)企业管理咨询服务有限责任公司监事。

邱梅，女，38岁，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月至2010年1月，任北京银行股份有限公司客户经理；2010年3月至2015年10月，任北京市丰台区金融服务办公室金融发展科副科长；2015年10月至2016年12月，任北京市丰台区国有资本经营管理中心融资部副部长；2017年1月至今，任北京赛英特投资管理有限公司风控部风控总监。

高啸，男，36岁，中国国籍，无境外永久居留权。2009年10月至2013年3月，任北京卓华信息有限公司销售经理；2013年3月至2016年1月，任中科华泰(北京)科技有限公司华北区营销经理；2016年1月至今，任北京卓华信息技术股份有限公司山西分公司负责人，负责华北区营销工作。

换届的基本情况

（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十一次会议于2021年5月17日审议并通过：

提名白春阳先生为公司监事，任职期限三年，自2020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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名石宏影女士为公司监事，任职期限三年，自2020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3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席白春阳先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

石宏影，女，33岁，中国国籍，无境外永久居留权。2009年5月至2014年2月，任职于肇东市伊利乳业有限责任公司，担任OEE项目改善专员；2014年4月至2017年9月，任职于世纪嘉琪（北京）科技发展有限公司，担任商务工作；2017年10月至今，任职于北京卓华信息技术股份有限公司，担任商务行政管理工作。

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第一次会议于2021年5月17日审议并通过：

选举刘月鹏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年5月17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3日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表7人。

会议由职工代表大会主席李航主持。

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）首次任命董监高人员履历

刘月鹏，男，32岁，中国国籍，无境外永久居留权。2009年12月至2014年07月任职于中科华泰（北京）信息技术有限公司，担任技术经理；2014年08月至2014年11月任职于北京安荣科技有限公司，担任技术经理；2014年12月至2015年02月任职于深圳市金立通信设备有限公司北京分公司，担任技术经理；2015年03月至今，任职于北京卓华信息技术股份有限公司，担任产品经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司治理机制的影响

本次董事会、监事会的换届，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。此次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）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，是

公司治理的正常需求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京卓华信息技术股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

《北京卓华信息技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《北京卓华信息技术股份有限公司第四届职工代表大会第一次会议决议》

北京卓华信息技术股份有限公司

董事会

2021年5月18日