

证券代码：833576

证券简称：金尚互联

主办券商：国泰君安

北京金尚互联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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 23 日审议并通过：

选举董涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,315,309 股，占公司股本的 52.2725%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,315,309 股，占公司股本的 52.2725%，不是失信联合惩戒对象。

聘任艾强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,820,628 股，占公司股本的 21.8525%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝丽女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 157,900 股，占公司股本的 0.5059%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 157,900 股，占公司股本的 0.5059%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝丽女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 23 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 157,000 股，占公司股本的 0.5059%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以现场通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董涛先生主持。

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 23 日审议并通过：

选举戚国瑞先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 23 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 0 日前以现场通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由戚国瑞主持。

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》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

(一) 《北京金尚互联科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(二) 《北京金尚互联科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京金尚互联科技股份有限公司

董事会

2021年5月25日