

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 28 日审议并通过：

选举张拥军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,299,900 股，占公司股本的 30.9922%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张拥军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,299,900 股，占公司股本的 30.9922%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李从容女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,586,600 股，占公司股本的 2.1104%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高啸先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 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。

聘任李从容女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,586,600 股，占公司股本的 2.1104%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李从容女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,586,600 股，占公司股本的 2.1104%，不是失信联合惩戒对象。

对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事张拥军先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

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，公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 28 日审议并通过：

选举白春阳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 28 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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事白春阳主持。

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》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

《北京卓华信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京卓华信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京卓华信息技术股份有限公司

董事会

2021年6月1日