

证券代码：430155

证券简称：康辰亚奥

主办券商：长城证券

北京康辰亚奥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

董事会换届的基本情况

（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十四次会议于 2021 年 6 月 10 日审议并通过：

提名李维奇先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时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。

提名成扬女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时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。

提名杨竞一女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时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。

提名姚烈女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时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。

提名王建华先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时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 6 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，董事宋文因故

缺席，委托董事李健代为表决

会议由刘伟主持。

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

公司非职工代表监事换届的基本情况

（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九次会议于 2021 年 6 月 10 日审议并通过：

提名窦安平先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时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 6 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由窦安平主持。

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

公司职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 6 月 10 日审议并通过：

选举张路先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 10 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。

选举于婷婷女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 10 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 15 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。

会议由姚烈主持。

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

(四) 首次任命董监高人员履历

李维奇先生简介

李维奇先生，男，中华人民共和国国籍，1963年10月27日出生，汉族。

教育背景：

1983.06~1986.07 中国人民大学 会计系 会计学 大专毕业

工作经历：

1982.04~1992.09 中国农业工程大学财务处，会计

1992.10~2002.09 北辰集团财务处 会计电算化开发、集团财务人员培训等

2002.10~至今 北京康辰亚奥技术股份有限公司

业务专长：

企业财务管理、企业商务运营等工作，积累了丰富的行业经验。

成扬女士简介

成扬，女，中华人民共和国国籍，1986年10月28日出生，汉族。

教育背景：

2004.09-2008.07 北京交通大学 大学本科

2008.10-2010.01 英国约克大学 硕士研究生

工作经历：

2012.06-2017.06 北京北辰实业股份有限公司 投融资部

2017.06-至今 北京北辰实业股份有限公司 战略运营部

业务专长：

在北辰集团公司从事非银融资等领域相关工作。

杨竞一女士简介

杨竞一，女，中华人民共和国国籍，1990年3月22日出生，蒙古族。

教育背景：

2008.09-2012.07 天津财经大学 本科

2012.09-2014.06 中央财经大学 硕士研究生

工作经历：

2014.07-2017.06 北京北辰实业股份有限公司 投融资部

2017.06-至今 北京北辰实业股份有限公司 战略运营部

业务专长：

在北辰集团公司从事非银融资、资产管理等领域相关工作。

张路先生简介

张路先生，男，中华人民共和国国籍，1977年9月4日出生，汉族。

教育背景：

1995.09~1999.07 吉林工学院 理学学士

工作经历：

1999.07~2000.10吉林宏达电子科技有限公司，工程师

2000.10~2004.07北京东方网景科技有限公司，工程师

2004.08~2008.07北京太席科技有限公司，项目经理

2008.08~2013.05爱斯迪尔（北京）科技有限公司，运营经理

2013.06~2015.06哥伦比亚传媒有限公司，运维经理

2015.05~2018.04北京国同有限公司，运营经理

2018.05~今北京康辰亚奥技术股份有限公司，售前经理

业务专长：

为全国注册一级建造师，对LED显示系统、拾扩音系统、会议系统等有深刻理解。近二十年的跨行业工作经历，积累了丰富的对LED显示系统、拾扩音系统、会议系统、综合布线等专业知识，提升了专业技术能力，锻炼出来了优秀的团队领导能力和协同工作能力。对行业解决方案和技术前瞻性有很深的认识，注重客户体验，能很好的了解企业战略方向和产品技术发展方向。

于婷婷女士简介

于婷婷女士，女，中华人民共和国国籍，1986年6月5日出生，汉族。

教育背景：

2005.09~2008.07 东北师范大学公司 公司管理专业 管理学学士

2005.09~2008.07 齐齐哈尔职业学院 商务英语专业

工作经历：

2009.04 ~ 2012.12 北京奥联教育咨询有限公司 项目执行
2013.02 ~ 2015.12 东方慧沃（北京）科技发展有限公司 教育运营督导
2016.01 ~ 2020.05 北京国药国华科技有限公司 教育部主管
2020.06 ~ 至今 北京康辰亚奥技术股份有限公司 售前技术支持

业务专长：

具备十年的跨行业工作经历，于婷婷积累了丰富的教育行业、信息技术、系统集成行业知识，提升思维认知能力，锻炼出来了优秀的团队领导能力和协同工作能力。对行业解决方案和技术前瞻性有很深的认识，注重客户体验，能很好的认清企业战略方向和产品技术发展方向。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

北京康辰亚奥技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

北京康辰亚奥技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

北京康辰亚奥技术股份有限公司

董事会

2021年6月11日