

证券代码：834985

证券简称：平治东方

主办券商：太平洋证券

北京平治东方科技股份有限公司 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

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2021年6月25日审议并通过：

提名范坤芳先生为公司董事，任职期限三年，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17,729,155股，占公司股本的50.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭雪松先生为公司董事，任职期限三年，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400,000股，占公司股本的1.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名方锐先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名甘世雄先生为公司董事，任职期限三年，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 300,000 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名张正喜先生为公司董事，任职期限三年，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 10 日前以书面、电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长范坤芳先生主持。

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

方锐：男，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月，武汉理工大学电子信息工程本科毕业，获得学士学位。2006 年 7 月至 2007 年 10 月台湾庆鸿机电工业（苏州）有限公司 技术支持工程师；2007 年 11 月至 2009 年 11 月北京优立普华计算计系统有限公司 java 程序员，项目经理；2009 年 12 月至 2014 年 6 月北京双顺达信息技术股份有限公司，部门经理，分公司负责人；2015 年 6 月至今任北京平治东方科技股份有限公司研发中心平台部经理、单位云服务事业部总监、研发中心总经理，负责研发中心的管理工作。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 6 月 25 日审议并通过：

提名孙越强先生为公司监事，任职期限三年，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。

提名胡胜旗先生为公司监事，任职期限三年，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 10 日前以书面、电话、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 4 人。

会议由监事会主席孙越强先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京平治东方科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

（二）《北京平治东方科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决

议》

北京平治东方科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日