

证券代码：871174

证券简称：正荣网际

主办券商：西部证券

北京正荣网际科技股份有限公司董事换届公告

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十次会议于2021年6月29日审议并通过：

提名魏真正先生为公司董事，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8,134,200股，占公司股本的81.3420%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏晓丹女士为公司董事，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1,000,000股，占公司股本的10.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐放先生为公司董事，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。

提名丁娟女士为公司董事，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。

提名李素素女士为公司董事，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。

本次会议召开14日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由魏真正主持。

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

丁娟，女，出生于1980年11月1日，中国国籍，无境外居留权，2005年7月毕业于北京中山学院，大专学历，2008年1月至今，任北京正荣网际科技股份有限公司采购专员。

李素素，女，出生于1988年10月20日，中国国籍，无境外居留权，2010年6月毕业于石家庄经济学院，大专学历，2010年7月至2011年3月待业，2011年4月至2012年5月，任北京启明星辰信息技术有限公司会计专员，2012年6月至2016年10月，任北京中软国际信息技术有限公司税务专员，2016年10月至2017年3月待业，2017年4月至今，任北京正荣网际科技股份有限公司会计。

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》的有关规定，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

《北京正荣网际科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京正荣网际科技股份有限公司

董事会

2021年7月1日