

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

主办券商：长江证券

北京石竹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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于2021年8月3日审议并通过：

提名叶诗生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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15,552,000股，占公司股本的82.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑怡女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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684,000股，占公司股本的3.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名何凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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784,800股，占公司股本的4.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名燕小伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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187,200股，占公司股本的0.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名李玮良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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360,000股，占公司股本的1.90%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2021年8月3日审议并通过：

提名张丕芬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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180,000股，占公司股本的0.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名王月荣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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8月3日审议并通过：

选举金红女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份360,000股，占公司股本的1.90%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保董事会、监事会的正常工作，在第四届董事会、监事会成员就任之前，公司第三届董事会、监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事勤勉尽责的义务和职责。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届不会对公司、公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京石竹科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）《北京石竹科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
- （三）《北京石竹科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

北京石竹科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 3 日