

证券代码：834560

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋证券

## 北京思维实创科技股份有限公司 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

#### (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十二次会议于2021年8月19日审议并通过：

提名肖红彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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21,840,000.00股，占公司股本的40%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵彦军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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7,316,400.00股，占公司股本的13.4%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

股东大会审议，自 2021 年第二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 7,261,800.00 股，占公司股本的 13.3%，不是失信联合惩戒对象。

提名王秀葆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

提名易帅宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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；

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《民法典》、《公司章程》的有关规定，待 2021 年第二次临时股东大会召开并审议通过

后正式生效。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举对公司生产经营未产生任何不利影响。

### 三、备查文件

一、《北京思维实创科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议》

北京思维实创科技股份有限公司

董事会

2021年8月19日