

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长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2021年8月19日审议并通过：

选举叶诗生先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年8月19日起生效。上述选举人员持有公司股份15,552,000股，占公司股本的82.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶诗生先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年8月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,552,000股，占公司股本的82.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑怡女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自2021年8月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份684,000股，占公司股本的3.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何凯先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2021年8月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份784,800股，占公司股本的4.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任燕小伟先生为公司其他职务，任职期限三年，自2021年8月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份187,200股，占公司股本的0.99%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2021年8月19日审议并通过：

选举金红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年8月19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 1.9%，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。

### （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四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《北京石竹科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京石竹科技股份有限公司

董事会

2021年8月19日