

证券代码：835599

证券简称：创科股份

主办券商：国信证券

微积分创新科技（北京）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）换届董事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于2021年8月25日审议并通过：

提名任威伦先生为公司董事，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3,769,144股，占公司股本的7.5383%，不是失信联合惩戒对象。

提名金燕女士为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘迪先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周建彬女士为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏婕女士为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

周建彬，女，1978年02月出生，中国籍，无境外永久居留权。2011年1月，毕业

于中国农业大学会计学专业；2004年4月至2012年6月，任博隆建亚科技(北京)有限公司会计；2012年7月至2015年3月，任山东宜人集团有限公司旗下鲁滨逊户外用品有限公司财务部主管及综合部主管；2016年7月至今，任微积分创新科技（北京）股份有限公司财务部主管会计。

（二）换届股东代表监事的基本情况

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25日审议并通过：

提名孙顺博先生为公司监事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名窦雪兰女士为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

窦雪兰，女，1987年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。2010年7月，毕业于北京经济技术研修学院工商企业管理专业，本科；2013年8月至2014年4月，任职北京阳光保险集团股份有限公司测试工程师；2014年5月至今，任微积分创新科技（北京）股份有限公司测试工程师。

（三）换届职工代表监事的基本情况

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25日审议并通过：

提名程伟丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年9月13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 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

新任董事、监事人员任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

微积分创新科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

微积分创新科技（北京）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

微积分创新科技（北京）股份有限公司

董事会

2021年8月27日