

证券代码：430124

证券简称：汉唐自远

主办券商：国海证券

北京汉唐自远技术股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2021 年 8 月 27 日审议并通过：

提名曾向群女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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 21,959,340 股，占公司股本的 26.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名戚扬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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 13,222,380 股，占公司股本的 15.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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 98,500 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘雪媛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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 390,968 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋耕福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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 1,214,000 股，占公司股本的 1.46%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2021 年

8月27日审议并通过：

提名刘建京女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三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20,000股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭宗亮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三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

郭宗亮，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，2007年毕业于东北电力大学本科学历。曾任职于北京汉唐自远技术股份有限公司、文思海辉技术有限公司、华为技术有限公司；于2017年3月至今任职于北京汉博信息技术有限公司，担任研发经理。

（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27日审议并通过：

选举郭媛媛女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年8月27日起生效。上述选举人员持有公司股份7,900股，占公司股本的0.01%，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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京汉唐自远技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《北京汉唐自远技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《北京汉唐自远技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

北京汉唐自远技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日