

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：英大证券

## 国科政信科技（北京）股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2021年8月30日审议并通过：

选举李京先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年8月30日起生效。上述选举人员持有公司股份24,804,000股，占公司股本的63.6%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李京先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年8月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份24,804,000股，占公司股本的63.6%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王素娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年8月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑燕红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年8月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份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一次会议于2021年8月30日审议并通过：

选举周志强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年8月30日起生效。上述选举人员持有公司股份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

周志强，男，生于1988年10月12日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年8月至2013年11月任豆丁世纪(北京)网络技术有限公司 Android 开发工程师；2013年12月至2019年2月任北京爱朗格瑞科技有限公司 Android 开发工程师、移动端技术负责人；2019年3月至2020年1月任库天下(北京)信息技术有限公司 Android 技术工程师；2020年5月至今任职国科政信科技(北京)股份有限公司移动端技术经理、项目经理。

## 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：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，不会对公司的正常经营造成影响。

## 三、备查文件

- (一)《国科政信科技(北京)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- (二)《国科政信科技(北京)股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

国科政信科技(北京)股份有限公司  
董事会

2021年8月30日