

证券代码：835291

证券简称：力尊信通

主办券商：中航证券

## 北京力尊信通科技股份有限公司 董事、监事、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) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 8 月 30 日审议并通过：

选举魏建勇先生为公司董事，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 16,650,000 股，占公司股本的 37.37%，不是失信联合惩戒对象。

选举李志明先生为公司董事，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 9,250,000 股，占公司股本的 20.76%，不是失信联合惩戒对象。

选举任向军先生为公司董事，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 5,816,300 股，占公司股本的 13.05%，不是失信联合惩戒对象。

选举潘古先生为公司董事，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5,550,000股，占公司股本的12.46%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩福顺先生为公司董事，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195,900股，占公司股本的0.44%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 董事长及高级管理人员换届的基本情况

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：

选举魏建勇先生为公司董事长，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16,650,000股，占公司股本的37.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏建勇先生为公司总经理，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16,650,000股，占公司股本的37.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李洪安先生为公司董事会秘书，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202,100股，占公司股本的0.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任向军先生为公司副总经理，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5,816,300股，占公司股本的13.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘古先生为公司副总经理，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5,550,000股，占公司股本的12.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏忠亮先生为公司财务负责人，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50,000股，占公司股本的0.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩福顺先生为公司其他职务，（总经理助理）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195,900股，占公司股本的0.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张云龙先生为公司其他职务，（技术总监）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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）监事及监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次临时股东大会于2021年8月30日审议并通过：

选举张燕女士为公司监事，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72,100股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象。

选举王翠翠女士为公司监事，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52,100股，占公司股本的0.12%，不是失信联合惩戒对象。

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30日审议并通过选举刘浩先生为职工代

表监事。

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：

选举刘浩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154,200股，占公司股本的0.35%，不是失信联合惩戒对象。

#### (四) 首次任命董监高人员履历

张云龙先生，44岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，2005年12月至2007年6月就职于北京艾提科信网络技术有限公司，任网络系统架构师，2007年7月至2018年8月就职于三力网络有限公司，历任IT系统架构师、中国区ICT技术支持团队主管、中国区产品解决方案部总监，2018年9月加入力尊信通有限公司任技术部Aruba产品技术经理，自2020年10月至今兼任公司技术部总监。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司的正常换届选举，有利于公司的生产、经营活动。

### 三、备查文件

(一)《北京力尊信通科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

(二)《北京力尊信通科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议记录》

(三)《北京力尊信通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

(四)《北京力尊信通科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

北京力尊信通科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日