

证券代码：837525

证券简称：纳兰德

主办券商：国都证券

北京纳兰德科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席换届公告

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9月15日审议并通过：

选举冀建光先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年9月15日起生效。上述选举人员持有公司股份18,343,594股，占公司股本的65.8780%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨莉莉女士为公司总经理，任职期限三年，自2021年9月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,400,000股，占公司股本的5.0279%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨济如女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年9月15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。

聘任王营女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年9月15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）首次任命董监高人员履历

（1）杨济如，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月毕业于北京印刷学院，电子信息专业，本科学历。2004年7月至2019年10月，工作于中钞科堡现金处理技术（北京）有限公司，任物料管理部部门主任。2019年11月至今，工作于北京纳兰德科技股份有限公司，任职总经理助理。

（2）王营，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月毕业于河北大学，金融学专业，本科学历。2010年7月至2013年3月，工作于河北省第二

建筑工程公司第三分公司，任职财务会计；2013年4月至2015年7月，工作于联通租赁有限公司北京分公司，任职财务会计；2015年8月至2018年5月，工作于北京基康科技股份有限公司，任职财务会计；2018年6月至今，工作于北京纳兰德科技股份有限公司，任职会计主管。

（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9月16日审议并通过：

选举龙平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年9月15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、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；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：

按照《公司法》及公司章程的规定，本次选举属于正常换届任命，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京纳兰德科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京纳兰德科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京纳兰德科技股份有限公司

董事会

2021年9月15日