

证券代码：837070

证券简称：凯凯金服

主办券商：申万宏源承销保荐

北京凯凯金服科技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）董事长、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 9 月 24 日审议并通过：

选举黄庆波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 49,159,000 股，占公司股本的 94.5083%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄威先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙传贵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,240,000 股，占公司股本的 4.3064%，不是失信联合惩戒对象。

选举温婷婷女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张磊先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 9 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴长伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 9 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 24 日审议并通过：

选举王鹏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

吴长伟，男，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 10 月至 2012 年 6 月，任北京红日会计师事务所有限责任公司审计助理；2012 年 7 月至 2017 年 6 月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、高级项目经理；2017 年 7 月至 2020 年 5 月，任北京科创融鑫科技股份有限公司财务经理、财务总监、董事会秘书、董事；2020 年 6 月至 2020 年 10 月，任北京星水友联信息科技有限公司财务负责人；2020 年 11 月至今任北京凯凯金服科技股份有限公司董事会秘书助理，2021 年 9 月 24 日起任北京凯凯金服科技股份有限公司董事会秘书。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员选举为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《北京凯凯金服科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- (二)《北京凯凯金服科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京凯凯金服科技股份有限公司

董事会

2021年9月24日