

证券代码：430289

证券简称：华索科技

主办券商：国信证券

## 北京华索科技股份有限公司董事、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九次会议于 2021 年 11 月 1 日审议并通过：

提名郭力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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 23,719,425 股，占公司股本的 23.2129%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭蕾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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 10,601,219 股，占公司股本的 10.3748%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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 4,742,612 股，占公司股本的 4.6413%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋培凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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。

提名马先锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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。

提名冯涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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 2,855,300 股，占公司股本的 2.7943%，不是失信联合惩戒对象。

提名牛立群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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9,458,811股，占公司股本的9.2568%，不是失信联合惩戒对象。

提名李思妍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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5,395,800股，占公司股本的5.2806%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事换届的基本情况

1、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11月1日审议并通过：

提名唐彦军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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。

提名程成先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年职工代表大会第一次会议于2021年11月1日审议并通过：

提名顾一鸣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年11月18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。

## （三）首次任命董监高人员履历

程成，男，1986年8月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年2月至2019年11月在郑州市上街区公安局工作；2020年1月至今在河南华索科技有限公司工作。

## 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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会董事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《北京华索科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《北京华索科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京华索科技股份有限公司

董事会

2021年11月3日