

证券代码：873403

证券简称：方等股份

主办券商：恒泰长财证券

北京方等传感器研究所股份公司董事长、监事会主席、职工代 表监事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 5 日审议并通过：

选举周振康先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 40.00%，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，公司第二届董事会第一次会议 于 2021 年 11 月 5 日审议并通过：

任命孟瑞雪先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2021 年 11 月 5 日审议并通过：

任命熊美玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2021 年 11 月 5 日审议并通过：

任命范文娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 11 月 5 日起生效。

上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 5 日审议并通过：

选举贾珂女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 11 月 5 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。

（六）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 年第一次职工代表大会于 2021 年 11 月 5 日审议并通过：

选举贾珂女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 11 月 5 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

- （一）《第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《第二届监事会第一次会议决议》；
- （三）《2021 年第一次职工代表大会决议》；
- （四）《失信联合惩戒对象核查记录》。

北京方等传感器研究所股份公司

董事会

2021 年 11 月 5 日