

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测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）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十二次会议于 2021 年 11 月 4 日审议并通过：

提名何立荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 23,673,400 股，占公司股本的 23.6734%，不是失信联合惩戒对象。

提名张敬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 13,859,000 股，占公司股本的 13.859%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾卫华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名左林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王峥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 0.00%，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，公司第三届监事会第八次会议于 2021 年 11 月 4 日审议并通过：

提名李树明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 300,500

股，占公司股本的 0.3005%，不是失信联合惩戒对象。

提名包秀媛女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 401,000 股，占公司股本的 0.401%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王峥，男，中国国籍，1982 年 5 月出生，本科学历，无境外永久居留权。2004 年毕业于西安交通大学能源动力工程学院热能动力专业。2004 年 7 月至 2006 年 6 月于华北电力科学研究院（西安）有限公司任热动工程师；2006 年 7 月至 2018 年 6 月就职于西安热工研究院有限公司电站调试技术部，历任技术工程师、调试项目经理、水电所主任工程师、市场部副经理、热控所副所长。2018 年 7 月至今，任西安网源创优电力科技有限责任公司总经理。

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：

本次换届属于期满换届选举，有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理结构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）《公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日