

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长、高级管理人员、监事会 主席、职工代表监事换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 23 日审议并通过：

选举何立荣先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 11 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,673,400 股，占公司股本的 23.6734%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张敬女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 11 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,859,000 股，占公司股本的 13.859%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘婷婷女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年 11 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李成志先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 11 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 65,000 股，占公司股本的 0.065%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晓宏女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 11 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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，公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 23 日审议并通过：

选举李树明先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 11 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 300,500 股，占公司股本的 0.3005%，不是失信联合惩戒对象。

#### （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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 11 月 23 日审议并通过：

选举孙恩如先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2021 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。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、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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。能有效的提升公司的运行效率，促进公司发展，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

- （一）《公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《公司第四届监事会第一次会议决议》；
- （三）《公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日