

证券代码：836098

证券简称：华浩科技

主办券商：国盛证券

## 华浩博达（北京）科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席和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、副董事长和高管的换届的基本情况

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 12 月 10 日审议并通过：

选举倪向阳先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会任期相同，自 2021 年 12 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,725,920 股，占公司股本的 58.91%，不是失信联合惩戒对象。

选举张敏先生为公司副董事长，任职期限与第三届董事会任期相同，自 2021 年 12 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,435,200 股，占公司股本的 15.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪向阳先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会任期相同，自 2021 年 12 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,725,920 股，占公司股本的 58.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张敏先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期相同，自 2021 年 12 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,435,200 股，占公司股本的 15.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李培群女士为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期相同，自 2021 年 12 月 10 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹坤女士为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会任期相同，自 2021 年

12月10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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱亚俊先生为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会任期相同，自2021年12月10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%，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12月10日审议并通过：

选举刘显聪先生为公司监事会主席，任职期限与第三届监事会任期相同，自2021年12月10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。

## （三）首次任命董监高人员履历

李培群女士，副总经理，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京阿诗玛珠宝经营有限公司总经理；北京小群时尚文化有限责任公司总经理；现任华浩博达（北京）科技股份有限公司副总经理。

## 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；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，上述高级管理人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司高级管理人员将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产

生不利影响。

### 三、备查文件

《华浩博达（北京）科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《华浩博达（北京）科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

华浩博达（北京）科技股份有限公司

董事会

2021年12月10日