

证券代码：430072

证券简称：亿创科技

主办券商：国融证券

## 北京亿创网安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，公司第四届董事会第十三次会议于 2021 年 12 月 10 日审议并通过：

提名马建民先生为公司董事，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 12,693,019 股，占公司股本的 44.1927%，不是失信联合惩戒对象。

提名周梅英女士为公司董事，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 10,221,132 股，占公司股本的 35.5864%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴志刚先生为公司董事，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。

提名魏少杰先生为公司董事，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。

提名张西瑞先生为公司董事，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。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十次会议于 2021 年 12 月 10 日审议并通过：

提名周永宏先生为公司监事，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。

### （三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 12 月 10 日审议并通过：

选举侍宗利先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 29 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。

选举闫瑞国先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 29 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。

### （四）首次任命董监高人员履历

魏少杰，男，1981 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2018 年 12 月，任北京亿创网安科技股份有限公司总经理助理；2019 年 9 月至 2021 年 10 月，任星空电讯科技（北京）股份有限公司证券事务代表；2021 年 10 月至今，任北京亿创网安科技股份有限公司业务经理。

张西瑞，男，1986 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 9 月至今，任太原市一网知格网吧法定代表人；2015 年 12 月至今，任太原西川物业管理有限公司监事；2016 年 9 月至今，任山西兆宇融通科技有限公司法定代表人；2016 年 10 月至今，任太原联合壹创科技有限公司监事；2021 年 3 月至今，任山西云邦合盛人力资源有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2021 年 4 月至今，任山西同力达强人力资源有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2021 年 7 月至今，任北京北达为新高科技有限公司法定代表人、执行董事、经理；2021 年 10 月至今，任北京容亿购科技有限公司法定代表人、执行董事、经理。

侍宗利，男，1986 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 3 月至 2019 年 5 月，任北京亿创网安科技股份有限公司研发部工程师、项目经理；2019

年5月至今，任北京亿创网安科技股份有限公司售前部经理。

闫瑞国，男，1993年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年3月至今，任北京亿创网安科技股份有限公司研发工程师、项目经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届遵照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、北京亿创网安科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、北京亿创网安科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3、北京亿创网安科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议。

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会

2021年12月14日