

证券代码：837126

证券简称：北斗信息

主办券商：中银证券

北京北斗兴业信息技术股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第十一次会议于 2021 年 12 月 27 日审议并通过：

提名杨晋涛先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 22,725,000 股，占公司股本的 75.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名何杰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 300,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐洪彩女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 899,720 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

提名王光辉女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 61,014 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名任英坡先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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、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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司的正常换届，符合公司治理的要求，公司董事会、监事会将一如既往履行职责，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日