

证券代码：835091 证券简称：沃科合众主办券商：国信证券

## 沃科合众科技（北京）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，公司第二届董事会第十次会议于 2022 年 1 月 12 日审议并通过：

提名刘昊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 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 6,061,440 股，占公司股本的 30.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 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 2,138,000 股，占公司股本的 10.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名佟静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 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 4,000,000 股，占公司股本的 19.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤熠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 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。

提名范泓卓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 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）首次任命董监高人员履历

范泓卓，男，1987 年出生，中国籍，无境外居留权，佳木斯大学电子信息工程专业学

士学位。2009年4月至2011年4月，就职于北京超思电子技术股份有限公司，任职研发工程师；2011年4月至2015年3月，就职于四川长虹电器股份有限公司，任职产品经理；2015年4月至2015年10月，任职汉能控股集团有限公司产品经理；2015年10月至2017年2月，就职于国人恒宇科技发展(北京)有限公司，任职产品总监；2017年2月至今任职沃科合众科技（北京）股份有限公司高级产品经理。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2022年1月12日审议并通过：

提名王姗姗女士为公司监事，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。

提名鲁振钰先生为公司监事，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。

## （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2022年第一次职工代表大会于2022年1月12日审议并通过：

任命张晶晶女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年1月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

张晶晶，女，1982年出生，中国籍，无境外居留权。2020年8月至今任职沃科合众科技（北京）股份有限公司出纳。张晶晶女士有10多年的工作经历，此前在多家科技企业任职结算出纳。

## 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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

换届不会对公司生产、经营造成实质性影响。

三、备查文件

- 1、经签字确认的《第二届董事会第十次会议决议》
- 2、经签字确认的《第二届监事会第八次会议决议》
- 3、经签字确认的《2022年第一次职工代表大会决议》

沃科合众科技（北京）股份有限公司

董事会

2022年1月13日