

证券代码：836994

证券简称：万邦科技

主办券商：首创证券

## 北京万邦联合科技股份有限公司董事长、监事会主席、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）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 2022 年 2 月 14 日审议并通过：

选举吕晓东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 2 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,500,000 股，占公司股本的 85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕晓东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 2 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,500,000 股，占公司股本的 85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田军先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 2 月 14 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。

聘任蔡壮先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 2 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄艳环女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 2 月 14 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。

聘任黄艳环女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 2 月 14 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）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 2022 年 2 月 14 日审议并通过：

选举周剑秋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 2 月 14 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）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 2 月 14 日审议并通过：

选举宋德福先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 2 月 14 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。

## 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：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司管理及决策优化，对公司生、经营无不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《北京万邦联合科技股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议》
- （二）《北京万邦联合科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- （三）《北京万邦联合科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京万邦联合科技股份有限公司

董事会

2022年2月16日