

证券代码：838042

证券简称：中经世纪

主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第二十次会议于2022年2月24日审议并通过：

提名于惠娟女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周明德先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈云峰先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周详先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨超先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年 2 月 24 日审议并通过：

提名韩红英女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志惠女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 2 月 24 日审议并通过：

选举周德璋先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 2 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

杨超，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1981 年 9 月至 1998 年 7 月安徽省铜陵市土产公司副总经理；

1998 年 7 月至 2004 年 2 月安徽省铜陵市经济技术开发区财务中心主任兼铜陵华瑞电子材料有限公司副总经理。

2004 年 2 月至 2007 年 7 月保福房地产有限公司财务经理。

2007 年 7 月至 2014 年 8 月任西藏药业有限公司财务副总监。

2014 年 8 月至今任凤凰城科技集团有限公司总裁助理、财务副总监

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：

本次换届为任期期满正常换届，符合《公司法》、《公司法》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第二届监事第八次会议决议》

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 25 日