

证券代码：430301

证券简称：倚天股份

主办券商：金元证券

## 北京倚天凌云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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2022 年 3 月 18 日审议并通过：

提名吴海峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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 41,250,560 股，占公司股本的 59.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名董丁炉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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 3,504,384 股，占公司股本的 5.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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 511,160 股，占公司股本的 0.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名褚光明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王雅敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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 313,950 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）非职工代表监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2022 年

3月18日审议并通过：

提名张永平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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104,000股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名高艳停女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

选举贾梦飞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交职工代表大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）首次任命董监高人员履历

高艳停女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1987年7月28日出生，本科学历，市场营销专业。

2013年至今，就职于北京倚天凌云科技股份有限公司，历任销售经理，销售总监职务，本人不持有其他公司股权。

## 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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，换届选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展和提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生任何不利影响

### 三、备查文件

- 1、《北京倚天凌云科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《北京倚天凌云科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 3、《北京倚天凌云科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京倚天凌云科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 21 日