

证券代码：831779

证券简称：卓越信通

主办券商：中泰证券

北京卓越信通电子股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十四次会议于 2022 年 3 月 22 日审议并通过：

提名杨国文先生为公司董事，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 32,520,248 股，占公司股本的 50.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱兵女士为公司董事，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 4,742,784 股，占公司股本的 7.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐文学先生为公司董事，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。

提名何锋先生为公司董事，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。

提名杨蔚光先生为公司董事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

杨蔚光，男，1976 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2002 年 1 月，供职清华大学国家现代材料科技信息网络中心，任项目主管；2002

年 02 月至 2002 年 12 月，供职北京当升材料科技有限公司，任信息主管；2003 年 01 月至 2009 年 06 月，供职中国电子器件工业有限公司，历任项目主管、大区销售经理、运营经理；2009 年 07 月至 2021 年 10 月，供职神州数码信息服务股份有限公司，历任金融 SBU 助理业务管理总监、业务管理总监、总裁助理、策略规划部总经理、华苏科技副总经理、政企 BG 副总经理；2018 年 5 月至今，供职于神州国信（北京）量子科技有限公司，任监事；2021 年 10 月至今，供职神州数码集团股份有限公司，任业务发展部副总经理。

（二）非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，公司第三届监事会第十一次会议于 2022 年 3 月 22 日审议并通过：

提名王威先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李超群先生为公司监事，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 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

李超群，男，1994 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015 年 6 月至 2016 年 7 月供职于银川云康科技有限公司，任软件开发工程师；2016 年 10 月起至今供职于天津卓越信通科技有限公司，历任软件开发工程师、软件二部经理。

（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 3 月 22 日审议并通过：

选举肖井楷先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 8 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的提名和选举为公司正常换届，换届后能够满足公司治理需求，对公司治理机制产生积极影响。

三、备查文件

《北京卓越信通电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《北京卓越信通电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《北京卓越信通电子股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

北京卓越信通电子股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日