

证券代码：834792

证券简称：贝博电子

主办券商：财信证券

## 郑州贝博电子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，公司第五届董事会第一次会议于 2022 年 3 月 23 日审议并通过：

选举刘自力先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 3 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,337,796 股，占公司股本的 48.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘自力先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,337,796 股，占公司股本的 48.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲁小琳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 3 月 23 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。

聘任杨洁女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 3 月 23 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，公司第五届监事会第一次会议于 2022 年 3 月 23 日审议并通过：

选举王青山先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 3 月 23 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

王青山，男，1985 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年

7月至2014年9月在国投河南新能开发有限公司工作；2014年10月至今在郑州贝博电子股份有限公司工作，历任客服部技术工程师，客服部副经理，现任产品部硬件工程师。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《郑州贝博电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《郑州贝博电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

郑州贝博电子股份有限公司

董事会

2022年3月24日