

证券代码：872780

证券简称：天贝科技

主办券商：南京证券

北京天贝创通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 3 月 25 日审议并通过：

选举孙东旺先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 3 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,358,380 股，占公司股本的 63.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙东旺先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,358,380 股，占公司股本的 63.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任牛丽娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 3 月 25 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。

聘任牛丽娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 3 月 25 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 3 月 25 日审议并通过：

选举刘景宇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 3 月 25 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

规则和公司章程等规定。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。

上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举、聘任符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、相关风险揭示

截至有权机构审议相关议案时，董事长、监事会主席和高级管理人员候选人（不存在）下列情形：最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

四、备查文件

（一）《北京天贝创通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

（二）《北京天贝创通科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告

北京天贝创通科技股份有限公司

董事会

2022年3月28日