

证券代码：873218

证券简称：摩云阁

主办券商：国融证券

北京摩云阁精密齿条股份有限公司董事、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，公司第一届董事会第十二次会议于 2022 年 3 月 29 日审议并通过：

提名周慧珍先生为公司董事，任职期限 3 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 27,748,000 股，占公司股本的 69.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晋女士为公司董事，任职期限 3 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 2,000,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李力先生为公司董事，任职期限 3 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 3,100,000 股，占公司股本的 7.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名张爱义先生为公司董事，任职期限 3 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾翮先生为公司董事，任职期限 3 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

董事间接持股情况：

周慧珍直接持有公司 69.37%股份，通过北京同得企业管理中心（有限合伙）、北京

邦诚源企业管理中心（有限合伙企业）、北京邦信通企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 3.25%股份。

李力直接持有公司 7.75%股份，通过北京邦诚源企业管理中心（有限合伙企业）间接持有公司 0.08%股份。

顾翹通过北京邦信通企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.95%股份。

首次任命董事人员履历

张爱义，男，1961年7月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年11月至1994年8月任职北京军区，服役；1994年8月至2005年1月任职中国盲文出版社，担任总编室副主任；2005年1月至2013年1月任职中国盲文出版社，担任总编室主任；2009年7月至2011年12月任职中国盲文出版社，兼任人力资源部主任；2013年1月至2021年7月任职中国盲文出版社，担任综合办公室主任；2013年1月至2014年12月任职中国盲文出版社，兼任总编室主任；2013年7月至2016年1月任职中国盲文出版社，兼任党委办公室主任；2014年3月至2020年7月任职中国盲文出版社，任职党委委员；2021年7月至今退休。

顾翹，男，1981年9月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年至2019年任职中国机械设备工程股份有限公司、西麦克国际展览有限责任公司第七事业部，担任总经理；2019年至2021年任职一网互通（北京）有限公司，担任营销总监；2021年至今任职北京得谦微电子有限责任公司，担任营销总监。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2022年3月29日审议并通过：

提名宋俊周先生为公司监事，任职期限3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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨阳女士为公司监事，任职期限3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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

监事间接持股情况：

宋俊周通过北京邦信通企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.25%股份。

首次任命董监高人员履历

杨阳，女，1993 年 8 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 9 月至 2014 年 11 月任职温州瑞明工业股份有限公司，担任成本科统计；2014 年 12 月至今任职北京摩云阁精密齿条股份有限公司，担任销售助理。

（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 29 日审议并通过：

选举王志巍先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 14 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。

职工代表监事间接持股情况：

王志巍通过北京邦信通企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.03%股份。

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：

本次换届是公司治理的正常需求，不会对公司日常生产、经营活动产生任何不利的影响。

三、备查文件

- （一）《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （三）《北京摩云阁精密齿条股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日