

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
董事长、董事会秘书、监事会主席换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 4 月 11 日审议并通过：

选举吴海峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 4 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 41,250,560 股，占公司股本的 59.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴海峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 41,250,560 股，占公司股本的 59.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 4 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 511,160 股，占公司股本的 0.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 4 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 511,160 股，占公司股本的 0.74%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年 4 月 11 日审议并通过：

选举张永平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 4 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 104,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

监事，高艳婷女士，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；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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，上述董事长、董事会秘书、监事会主席选举、聘任为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求，能有效的提升公司的运行效率，促进公司发展，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《北京倚天凌云科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京倚天凌云科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京倚天凌云科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日