

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：新时代证券

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月 19 日审议并通过：

提名龚涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 28,530,000 股，占公司股本的 55.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名焦沫柔先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,050,000 股，占公司股本的 29.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋美娜女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 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。

提名刘秀丽女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名付飞先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 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）职工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 4 月 19 日审议并通过：

选举庞德鸿先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年 4 月 19 日审议并通过：

提名华树维先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵鹏先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述选举及任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
- （二）北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
- （三）北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 21 日