

证券代码：833629

证券简称：合力亿捷

主办券商：东方投行

北京合力亿捷科技股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 22 日审议并通过：

提名曲道俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 28,931,700 股，占公司股本的 28.5368%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨庆祝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 7,689,360 股，占公司股本的 7.5844%，不是失信联合惩戒对象。

提名王浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 8,085,420 股，占公司股本的 7.9750%，不是失信联合惩戒对象。

提名尤丽英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 362,250 股，占公司股本的 0.3573%，不是失信联合惩戒对象。

提名王守凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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%，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，公司第三届监事会第九次会议于 2022 年

4月22日审议并通过：

提名赵国辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志恒先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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22日审议并通过：

选举门门女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年4月22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。

（四）首次任命董监高人员履历

王浩，男，汉族，1974年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学管理与经济学院企业管理专业硕士毕业。2000年3月到2001年6月任中国水产（集团）总公司财务资金部会计；2001年6月到2002年11月任北京安彩科技风险投资有限公司投资经理；2002年11月至今任北京合力亿捷科技股份有限公司副总经理。

尤丽英，女，汉族，1969年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，南京师范大学物理系本科毕业，理学士学位。2022年4月起至今任北京合力亿捷科技有限公司研发中心总经理；2020年4月到2022年3月任北京合力亿捷科技有限公司行业大客户事业部副总经理；2011年5月到2020年3月任北京合力亿捷科技有限公司邮政事业部总经理、副总经理；2007年1月到2011年4月任北京合力金桥软件技术有限责任公司业务软件事业部副总经理；2004年7月到2006年12月历任北京合力金桥软件技术有限责任公司研发中心项目经理、部门经理。

王守凯，男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2020年7月至今任北京新安财富创业投资有限责任公司投资经理，2016年9月到2020年3月任天津中永诺信投资管理有限公司投资经理，2013年9月到2016年8月任天津世元

金行贵金属经营有限公司研究员。

张志恒，男，1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2020年5月至今任北京新安财富创业投资有限责任公司会计，2015年9月到2020年3月任北京红马天安投资有限公司会计、投后经理，2014年7月到2015年8月任丽雅北京有限公司出纳。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京合力亿捷科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《北京合力亿捷科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- （三）《北京合力亿捷科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议》。

北京合力亿捷科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日