

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：华英证券

## 北京银联信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，公司第二届董事会第十五次会议于 2022 年 5 月 18 日审议并通过：

提名符文忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三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 3,978,945 股，占公司股本的 33.5776%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦海英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三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 5,442,249 股，占公司股本的 45.9262%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖述斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王莹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三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 55,412 股，占公司股本的 0.4676%，不是失信联合惩戒对象。

提名王昌鸿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三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 30,322 股，占公司股本的 0.2559%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

本次换届选举中，王昌鸿为首次任命董事，履历如下：

王昌鸿，男，1982年3月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，经理职位。毕业于北京联合大学信息学院，办公自动化专业，从事软件研发工作18年；2018年1月至今担任北京银联信科技股份有限公司技术中心部门经理。

## （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，公司第二届监事会第十次会议于2022年5月18日审议并通过：

提名鄢明女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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14,131股，占公司股本的0.1192%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋莉焱女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

本次换届选举中，宋莉焱为首次任命监事，履历如下：

宋莉焱，女，1985年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，薪酬培训主管职称。2014年3月至2015年8月，任北京银联信科技股份有限公司招聘专员；2015年8月至2017年9月，任北京银联信科技股份有限公司招聘主管；2017年9月至2018年2月，任北京银联信科技股份有限公司培训主管；2018年2月至今，任北京银联信科技股份有限公司薪酬培训主管。

## 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。

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事的选举属于正常的换届工作，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- (一) 《北京银联信科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- (二) 《北京银联信科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司  
董事会

2022年5月18日