

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：东亚前海证券

## 北京诺君安信息技术股份有限公司

### 董事、监事、高级管理人员换届完成公告

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、非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 年第一次临时股东大会于 2022 年 6 月 2 日审议并通过：

选举韩小西先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,317,000 股，占公司股本的 30.3319%，不是失信联合惩戒对象。

选举张志刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,574,050 股，占公司股本的 5.7405%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈志刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,245,300 股，占公司股本的 4.5416%，不是失信联合惩戒对象。

选举姜浩先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 550,200 股，占公司股本的 2.0066%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨扬女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 230,000 股，占公司股本的 0.8388%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈晶梅女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.1094%，不是失信联合惩戒对象。

任命武康平先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王昭顺先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命熊怡女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举邢爱娟女士为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 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。

选举夏建先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 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。

## （二）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 6 月 2 日审议并通过：

选举杨永光先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 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。

## （三）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 2 日审议并通过：

选举韩小西先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,317,000 股，占公司股本的 30.3319%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩小西先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,317,000 股，占公司股本的 30.3319%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张志刚先生为公司分管（业务）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,574,050 股，占公司股本的 5.7405%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈志刚先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,245,300 股，占公司股本的 4.5416%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈晶梅女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.8388%，不是失信联合惩戒对象。

## （四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年

6月2日审议并通过：

选举邢爱娟女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年6月2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。

## 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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京诺君安信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京诺君安信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《北京诺君安信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会》

《北京诺君安信息技术股份有限公司2022年第一次职工代表大会》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2022年6月7日