

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长、监事会主席、高级管 理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 14 日审议并通过：

选举曲道俊先生为公司董事长，任职期限三年，可连选连任，自 2022 年 6 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,931,700 股，占公司股本的 28.5368%，不是失信联合惩戒对象。

选举门女士为公司监事会主席，任职期限三年，可连选连任，自 2022 年 6 月 14 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。

聘任曲道俊先生为公司总经理，任职期限三年，可连选连任，自 2022 年 6 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 28,931,700 股，占公司股本的 28.5368%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王浩先生为公司副总经理，任职期限三年，可连选连任，自 2022 年 6 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,085,420 股，占公司股本的 7.9750%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨庆祝先生为公司副总经理，任职期限三年，可连选连任，自 2022 年 6 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,689,360 股，占公司股本的 7.5844%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯兴国先生为公司副总经理，任职期限三年，可连选连任，自 2022 年 6 月 14

日起生效。上述聘任人员持有公司股份 991,300 股，占公司股本的 0.9778%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王浩先生为公司财务负责人，任职期限三年，可连选连任，自 2022 年 6 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,085,420 股，占公司股本的 7.9750%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王浩先生为公司董事会秘书，任职期限三年，可连选连任，自 2022 年 6 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,085,420 股，占公司股本的 7.9750%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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。

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：

本次换届选举是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理和正常经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

- (一)《北京合力亿捷科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- (二)《北京合力亿捷科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京合力亿捷科技股份有限公司

董事会

2022年6月14日