

证券代码：430066

证券简称：南北天地

主办券商：开源证券

## 北京南北天地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）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，公司第五届董事会第一次会议于2022年6月22日审议并通过：

聘任梁丽莉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年6月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份66,000股，占公司股本的0.2679%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴钢先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年6月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,173,000股，占公司股本的16.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴钢先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年6月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,173,000股，占公司股本的16.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹玉武先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年6月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,039,600股，占公司股本的16.39%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）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，公司第五届董事会第一次会议于2022年6月22日审议并通过：

聘任睢安先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年6月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份847,000股，占公司股本的3.44%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2022年6月22日审议并通过：

选举彭易清先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,763,000 股，占公司股本的 19.33%，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，公司第五届监事会第一次会议于 2022 年 6 月 22 日审议并通过：

选举王峥先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （五）首次任命董监高人员履历

王峥，男，土家族，1979 年出生，中国国籍，2001 年 7 月毕业于北方工业大学，会计学专业；2001—2009 年 7 月在北京南北天地科技股份有限公司，任职销售部经理；2009 年 8 月—2015 年 8 月在北京南北天地科技股份有限公司，任职华北区销售总监；2015 年 9 月至今在北京南北天地科技股份有限公司，任职华北区总经理，未持有公司股份。

## 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；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次换届任职人员未对公司产生不利影响。

### （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，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举或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

《北京南北天地科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《北京南北天地科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京南北天地科技股份有限公司

董事会

2022年6月23日