

证券代码：834712

证券简称：掌上明珠

主办券商：开源证券

北京掌上明珠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，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 27 日审议并通过：

选举顾政巍女士为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 27 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。

聘任易峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡烜先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖潇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晨先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

王晨，男，1990 年 12 月出生，中国国籍、无境外永久居留权。2015 年毕业于对外经济贸易大学金融学成教本科。2013 年 10 月至 2014 年 9 月，任泰康人寿保险股份有限公司北京分公司柜面出纳；2014 年 10 月至 2015 年 6 月，任威润停车场管理（北京）有限公司出纳。2015 年 6 月至今任北京掌上明珠科技股份有限公司会计。

（二）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 27 日审议并通过：

选举邢雨梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 27 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理和正常经营发展的需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京掌上明珠科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《北京掌上明珠科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京掌上明珠科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日