

证券代码：870005

证券简称：中关村科技

主办券商：长城证券

## 中关村科技软件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）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28日审议并通过：

选举罗群先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年6月30日起生效。上述选举人员持有公司股份12,488,345股，占公司股本的23.4069%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗群先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年6月30日起生效。上述任命人员持有公司股份12,488,345股，占公司股本的23.4069%，不是失信联合惩戒对象。

任命寇志刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年6月30日起生效。上述任命人员持有公司股份7,039,012股，占公司股本的13.1932%，不是失信联合惩戒对象。

任命元慧女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2022年6月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王继奎先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年6月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命贾晓光先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年6月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

贾晓光，男，1989 年出生，中国国籍，籍贯河北，毕业于吉林大学，工学学士。2011 年至今，历任中关村科技软件股份有限公司平台应用部技术经理、部门经理、副总经理。长期从事政府大数据相关工作，具备丰富的数据治理、数据产品研发经验。现任中关村科技软件股份有限公司副总经理。

## （三）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 28 日审议并通过：

选举戴明辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,071,237 股，占公司股本的 3.8821%，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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举属于公司正常换届，符合公司治理要求，保证了公司董事会、监事会工作的正常运行，不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《中关村科技软件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《中关村科技软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

中关村科技软件股份有限公司

董事会

2022年6月28日