

证券代码：838729

证券简称：摩卡股份

主办券商：国融证券

邯郸摩卡信息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7月26日审议并通过：

选举胡杨林先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年7月26日起生效。上述选举人员持有公司股份530万股，占公司股本的50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡杨林先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年7月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份530万股，占公司股本的50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李艳青女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年7月26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。

聘任李艳青女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年7月26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。

（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7月26日审议并通过：

选举冷波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年7月26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）首次任命董监高人员履历

李艳青女士，1987 年 10 月出生，大专学历，无境外永久居留权。2012 年 8 月至 2018 年 2 月，任职邯郸中棉紫光棉花产业化科技有限公司会计；2018 年 3 月至 2020 年 3 月，任职河北极度新能源科技有限公司会计；2020 年 4 月至 2022 年 4 月，任职邯郸极驰汽车股份有限公司会计；2022 年 5 月至今，任职邯郸摩卡信息科技股份有限公司财务经理。

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；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。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次系公司正常换届，不会对公司日常生产经营活动产生任何不利的影响。

三、备查文件

- 1、《邯郸摩卡信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《邯郸摩卡信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

邯郸摩卡信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日