

证券代码：872970

证券简称：中科联诚

主办券商：银河证券

北京中科联诚软件股份有限公司董事、监事换届公告

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

董事会换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2022 年 8 月 23 日审议并通过：

提名陈飞飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 18.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名程贤辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 22.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊卫琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 18.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘章晟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 9.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

监事会换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2022 年 8 月 23 日审议并通过：

提名唐博章先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘婉欢女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第二次职工大会于 2022 年 8 月 23 日审议并通过：

提名文思女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 23 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、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、业务规则和公司章程等规定。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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届符合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

《北京中科联诚软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《北京中科联诚软件股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

《北京中科联诚软件股份有限公司职工代表大会 2022 年第二次会议决议》

北京中科联诚软件股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日