

证券代码：430022

证券简称：五 岳 鑫

主办券商：国信证券

北京五岳鑫信息技术股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十次会议于 2022 年 8 月 22 日审议并通过：

提名庞志耕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 36,126,600 股，占公司股本的 73.428%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐全利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 1,476,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪向前先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 492,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈恺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚文祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第八次会议于 2022 年

8月22日审议并通过：

提名张立军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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1,476,000股，占公司股本的3%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡忠霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表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年第一次职工大会于2022年8月22日审议并通过：

选举胡玲玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年8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%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

陈 恺，男，42岁，中国国籍，复旦大学计算机系毕业，本科学历。2002年8月至2004年4月在中国电信集团上海黄页信息有限公司任职，2004年4月入职北京五岳鑫信息技术股份有限公司，任公司营销中心销售总监。2015年12月至2020年5月任公司监事。2020年5月起任公司总经理。

龚文祥，男，57岁，中国国籍。毕业于武汉地质学院和中国地质大学，研究生学历。曾就职于国土资源部航空遥感中心、北京泰兴公司、北京龙五岳科技发展有限公司，2000年11月至2007年6月在有限公司任职，2007年6月至今在公司任职。2007年6月至本报告期末任公司职工监事。

胡玲玲，女，40岁，中国国籍。哈尔滨工程大学计算机科学与技术专业毕业，本科学历。2005年7月15日入职北京五岳鑫信息技术股份有限公司，任第一事业部软件开发工程师。2015年任公司研发中心考务组组长，2018年起任研发中心软件部经理。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的期满正常换届，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

第五届董事会第十次会议决议。

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

董事会

2022年8月24日