

证券代码：870992

证券简称：中百信

主办券商：中信建投

## 北京中百信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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2022 年 8 月 26 日审议并通过：

提名刘庆波先生为公司董事，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 1,000 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周威先生为公司董事，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 1,800,000 股，占公司股本的 2.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名马达先生为公司董事，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 310,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔成先生为公司董事，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。

提名张洪先生为公司董事，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 410,000 股，占公司股本的 0.59%，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 2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 8 月 26 日审议并通过：

提名况文婷女士为公司监事，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。

提名王安纲先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

况文婷，女，1980 年 5 月出生，本科，2004.7~2006.9 在北京华育迪赛信息系统有限公司任行政人事经理；2006.9~2009.3 在北京时空信步科技有限公司任商务经理；2009.4~2016.9 在北京中百信工程咨询有限公司任综合管理部经理，2016.9 至今在北京中百信信息技术股份有限公司任副总裁。

## （三）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 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 25 日审议并通过：

提名曹芹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 16 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、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：

本次换届选举根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《北京中百信信息技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
- 2、《北京中百信信息技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
- 3、《北京中百信信息技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京中百信信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日