

证券代码：871943

证券简称：ST 立标

主办券商：东吴证券

北京立标新智科技股份有限公司董事长、监事会主席、高管换届公告

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次会议于2022年8月29日审议并通过：

选举刘克华先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满，自2022年8月29日起生效。上述选举人员持有公司股份1,920,600股，占公司股本的34.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘尚明先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满，自2022年8月29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。

聘任刘尚明先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自2022年8月30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）首次任命董监高人员履历

刘尚明，男，1988年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。2011至2015年从事服装经营；2016年至2021年，担任青岛万文商贸有限公司总经理；2022年至今担任北京立标新智科技股份有限公司总经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2022 年 8 月 29 日审议并通过：

选举宋传军先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满，自 2022 年 8 月 29 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。

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；新任财务负责人不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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的换届是正常届满换届，不会对公司的生产、经营造成影响。

三、备查文件

《北京立标新智科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《北京立标新智科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京立标新智科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日