

证券代码：430443

证券简称：将至发展

主办券商：国融证券

北京将至信息科技发展股份有限公司

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2022 年 8 月 29 日审议并通过：

提名李明先生为公司董事，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 20,379,402 股，占公司股本的 24.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名高鹏先生为公司董事，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 3,064,450 股，占公司股本的 3.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名李竹先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名万字先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宝先生为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2022 年 8 月 29 日审议并通过：

提名祁玉强女士为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚思薇女士为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1、祁玉强，女，1984 年 11 月生，大学本科学历，2016 年 10 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日在北京将至科技发展股份有限公司人力资源部工作；2020 年 8 月 1 日至今在北京中广阳企业管理有限公司人力资源部工作。

2、姚思薇，女，1999 年 4 月生，专科学历，2020 年 9 月 1 日至 2021 年 12 月 1 日在北京明远聚力体育文化有限公司行政部工作；2021 年 12 月 2 日至 2022 年 2 月 1 日在北京和家仓储服务有限公司市场部工作；2022 年 2 月 2 日至今在北京中广阳企业管理有限公司行政部工作。

（三）职工监事代表换届的基本情况

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 29 日审议并通过：

提名陈浩先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 15 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 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：

本次董事会、监事会成员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《北京将至信息科技发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《北京将至信息科技发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《北京将至信息科技发展股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京将至信息科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日