

证券代码：871192

证券简称：东审财税

主办券商：开源证券

北京市东审财税科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 6 日审议并通过：

选举崔军胜先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 6.37%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘青女士为公司副董事长、总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 5.39%，不是失信联合惩戒对象。

任命王丹女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张春峰先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2022 年 9 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命时志军先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2022 年 9 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张春峰先生的其他职务为产品中心经理，任命时志军先生的其他职务为运营中心经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 6 日审议并通过：

选举李勤女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 6 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。

（三）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 9 月 6 日审议并通过：

选举刘静娜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 6 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，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：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，进一步促进了公司的规范运作，将对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

- （一）《北京市东审财税科技股份有限公司第三届董事会第一次会议》；
- （二）《北京市东审财税科技股份有限公司第三届监事会第一次会议》；
- （三）《北京市东审财税科技股份有限公司 2022 年职工代表大会第一次会议决议公告》。

北京市东审财税科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日