

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长、监事会主席、高级 管理人员换届公告

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，公司第六届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 8 日审议并通过：

选举庞志耕先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 36,126,600 股，占公司股本的 73.428%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 8 日审议并通过：

选举张立军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,476,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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，公司第六届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 8 日审议并通过：

任命陈恺先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 8 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。

任命唐全利先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,476,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合

惩戒对象。

任命郭见伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 8 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。

任命龚文祥先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 8 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。

（二）首次任命董监高人员履历

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 2022 年 9 月 6 日任公司职工监事。

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、监事、高级管理人员的任命，符合《公司法》、《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第六届董事会第一次会议决议

第六届监事会第一次会议决议

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

董事会

2022年9月9日