

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）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16日审议并通过：

选举刘庆波先生为公司董事长，任职期限3年，自2022年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份1,000股，占公司股本的0.0014%，不是失信联合惩戒对象。

任命周威先生为公司总经理，任职期限3年，自2022年9月16日起生效。上述任命人员持有公司股份1,800,000股，占公司股本的2.6059%，不是失信联合惩戒对象。

任命唐勇先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2022年9月16日起生效。上述任命人员持有公司股份100股，占公司股本的0.0001%，不是失信联合惩戒对象。

任命曾祥凤女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2022年9月16日起生效。上述任命人员持有公司股份1,000股，占公司股本的0.0014%，不是失信联合惩戒对象。

任命张洪先生为公司副总经理，任职期限3年，自2022年9月16日起生效。上述任命人员持有公司股份410,000股，占公司股本的0.5936%，不是失信联合惩戒对象。

任命卢学哲先生为公司副总经理，任职期限3年，自2022年9月16日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王莉女士为公司副总经理，任职期限3年，自2022年9月16日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命冯本锐先生为公司副总经理，任职期限3年，自2022年9月16日起生效。上述任命人员持有公司股份280,000股，占公司股本的0.4054%，不是失信联合惩戒对象。

任命崔秀文女士为公司副总经理，任职期限3年，自2022年9月16日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

崔秀文，女，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年8月至2009年2月，就职于昭良国际认知行为心理中心，担任开发工程师；2009年3月-至今，就职于北京中百信软件技术有限公司，担任常务副总裁。2022.9-至今，担任北京中百信信息技术股份有限公司副总经理。

（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，公司第三届监事会第一次会议于2022年9月16日审议并通过：

选举况文婷女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2022年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004年7月~2006年9月在北京华育迪赛信息系统有限公司任行政人事经理；2006年9月~2009年3月在北京时空信步科技有限公司任商务经理；2009年4月~2016年9月在北京中百信工程咨询有限公司任综合管理部经理，2016年9月至今在北京中百信信息技术股份有限公司任副总裁。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展的需求，有利于公司经营活动开展，对公司经营、发展会产生积极影响。

三、备查文件

《北京中百信信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京中百信信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京中百信信息技术股份有限公司

董事会

2022年9月16日