

证券代码：831065

证券简称：鑫干线

主办券商：兴业证券

鑫干线（北京）科技股份有限公司

董事长、高级管理管理人员、监事会主席换届公告

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17日审议并通过：

选举丰大伟先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年9月17日起生效。上述选举人员持有公司股份5,943,000股，占公司股本的54.03%，不是失信联合惩戒对象。

任命丰大伟先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年9月17日起生效。上述任命人员持有公司股份5,943,000股，占公司股本的54.03%，不是失信联合惩戒对象。

任命苏汉哲先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年9月17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。

任命张志辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年9月17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。

任命李蕾女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2022年9月17日起生效。上述任命人员持有公司股份69,000股，占公司股本的0.63%，不是失信联合惩戒对象。

（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17日审议并通过：

选举舒青女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年9月17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 9 日审议并通过：

选举刘兵先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 17 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）首次任命董监高人员履历

刘兵:男,出生于 1976 年 11 月,中国国籍,无境外永久居留权,1998 年毕业于安徽大学电子工程自动化控制专业。

1998 年 9 月至 2001 年 7 月,就职于科大恒星电子商务有限公司,任工程师。

2001 年 8 月至 2002 年 11 月,就职于朗新科技集团股份有限公司,担任高级软件工程师、项目经理等职。

2002 年 11 月至 2004 年 8 月,就职于 IBM 中国研发中心,任高级工程师。

2004 年 11 月至 2008 年 8 月,就职于 BEA 系统中国公司,任高级架构师。

2008 年 9 月至 2011 年 8 月,就职于 ORACLE 中国公司,任高级咨询顾问。

2012 年至今,任鑫干线(北京)科技股份公司技术总监。

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》、《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《第三届董事会第一次会议决议》
- 二、《第三届监事会第一次会议决议》
- 三、《2022 年第一次职工代表大会决议》

鑫干线（北京）科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日