

证券代码：430644

证券简称：ST 紫贝龙

主办券商：申万宏源承销保荐

北京紫贝龙科技股份有限公司董事、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9月23日审议并通过：

提名李代甫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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12,957,945股，占公司股本的25.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名柳江女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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。

提名覃林波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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。

提名郭亚辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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。

提名覃杨帆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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2,407,803股，占公司股本的4.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘园先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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

刘园先生，1996年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018年毕业于武汉大学晴川学院软件工程专业。2018年在郑州市中建五局河南公司工作，担任营业员一职。目前就职于中建五局湖北分公司，担任总经理助理。

（二）监事换届的基本情况

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次会议于2022年9月23日审议并通过：

提名罗明学先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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205,842股，占公司股本的0.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名方文生先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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6,000股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名付晓军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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。

提名杨金城先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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258,684股，占公司股本的0.51%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

方文生，中国籍，无境外永久居留权，男，1957年9月生。1986年7月毕业于湖

北中医学院临床专业。1987年5月至2000年5月任湖北省中医院副主任医师、主任医师；2000年5月至2007年7月任职湖北省黄石市中医院主任医师；2007年9月至今就职于湖北六方钻石科技有限公司，担任经理。

杨金城先生，1973年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1996年毕业于河北承德石油高等专科学校计算机专业。1996年至2001年在江汉油田担任技术员；2001年来紫贝龙公司任职至今，担任程序员、高级程序员、信息安全总监等职。

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：

上述董事会、监事会成员的提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）经与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第十次会议决议》。

北京紫贝龙科技股份有限公司

董事会

2022年9月26日