

证券代码：832447

证券简称：森馥科技

主办券商：开源证券

北京森馥科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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，公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议于2022年11月2日审议并通过：

任命朱琨先生为公司董事长，任职期限3年，自2022年11月2日起生效。上述任命人员持有公司股份43,037,606股，占公司股本的56.0021%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱琨先生为公司总经理，任职期限3年，自2022年11月2日起生效。上述任命人员持有公司股份43,037,606股，占公司股本的56.0021%，不是失信联合惩戒对象。

任命李明先生为公司副总经理，任职期限3年，自2022年11月2日起生效。上述任命人员持有公司股份1,454,925股，占公司股本的1.8932%，不是失信联合惩戒对象。

任命李健晖先生为公司副总经理，任职期限3年，自2022年11月2日起生效。上述任命人员持有公司股份2,180,000股，占公司股本的2.8367%，不是失信联合惩戒对象。

任命陆德坚先生为公司副总经理，任职期限3年，自2022年11月2日起生效。上述任命人员持有公司股份1,426,000股，占公司股本的1.8556%，不是失信联合惩戒对象。

任命郝敏女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2022年11月2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。

任命杨秉臻先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2022年11月2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。

任命邹涤非先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2022年11月2日起生效。上述任命人员持有公司股份357,000股，占公司股本的0.4645%，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，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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届符合公司经营管理需要，不会对生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京森馥科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京森馥科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京森馥科技股份有限公司

董事会

2022年11月4日