

证券代码：835578

证券简称：安科兴业

主办券商：华创证券

## 北京安科兴业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十一次会议于 2022 年 12 月 6 日审议并通过：

提名高永涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 24,320,104 股，占公司股本的 27.5218%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜福兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 24,320,104 股，占公司股本的 27.5218%，不是失信联合惩戒对象。

提名曲效成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 2,542,304 股，占公司股本的 2.8770%，不是失信联合惩戒对象。

提名季毛伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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 374,804 股，占公司股本的 0.4241%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）非职工代表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

12月6日审议并通过：

提名王艳军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表换届的基本情况

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12月6日审议并通过：

选举刘永利先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年12月23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。

选举王颜亮先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年12月23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。

### （四）首次任命董监高人员履历

王艳军先生，1979年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年1月毕业于北京科技管理大学计算机专业。2000年3月至2010年7月，在北京洁天利纸制品有限公司担任生产采购部经理；2010年9月至2011年12月，在北京嘉博文生物科技有限公司担任采购；2012年2月至今，担任北京安科兴业科技股份有限公司生产试验部经理。

刘永利先生，1988年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年1月毕业于晋中学院数学学院。2014年3月至2015年3月，在朔州市胜茂农业科技有限公司担任财务专员；2015年4月至2015年12月，在杭州搏耐贸易有限公司担任物流专员；2016年4月至今，担任北京安科兴业科技股份有限公司生产试验部生产主管；2018年4月至今，在神池县卓韬工贸有限公司兼任监事。

王颜亮先生，1987年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年6月毕业于中国矿业大学（北京）采矿工程专业。2014年9月至2018年10月，就职于北京安科兴业科技股份有限公司担任科研助理；2018年11月至今，担任北京安科兴业矿山安全技术研究院有限公司大数据研究所所长。

## 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：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1. 《北京安科兴业科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2. 《北京安科兴业科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
3. 《北京安科兴业科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

北京安科兴业科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日