

证券代码：430033

证券简称：彩讯科技

主办券商：江海证券

北京彩讯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）换届的基本情况

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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 12 月 30 日审议并通过：

选举雷继昆女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 30 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。

选举邱志强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 30 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。

董事、监事换届的基本情况：

提名吕世章先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名陈琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名钟行健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名黄浩东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名王春艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名李非非女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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）首次任命董监高人员履历

王春艳：女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 3 月出生，专科学历。曾先后任职于北京鸿嘉华国际科技有限公司和北京楚惟精创科技有限公司。2017 年入职北京彩讯科技股份有限公司，现担任公司财务部经理一职。

李非非：女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 4 月出生，本科学历。曾先后任职于北京明道星澜科技发展有限公司和北京文创时代技术有限公司。2017 年入职北京彩讯科技股份有限公司，现担任公司人事行政部经理一职。

邱志强：男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 12 月出生，大专学历。曾先后任职于上海能率有限公司和上海泰尔阀门有限公司。2011 年入职北京彩讯科技股份有限公司，现担任公司显示产品部经理一职。

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：

公司根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，组织董事、监事换届选举，有助于巩固公司治理水平，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《北京彩讯科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

《北京彩讯科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

《北京彩讯科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京彩讯科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日