

黑龙江省科利华网络股份有限公司董事会换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第九次会议于2023年1月13日审议并通过：

提名解同卫先生为公司董事，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。

提名吴建辉先生为公司董事，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。

提名刘凯先生为公司董事，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。

提名李金岐先生为公司董事，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。

提名阮庆云先生为公司董事，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。

提名李晓莉女士为公司董事，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。

提名马淼女士为公司董事，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。

（二）首次出任公司董事人员履历

解同卫，男，54 岁，中国国籍，大学本科学历。曾任黑龙江土友生物科技有限公司财务总监，现任黑龙江华绿源科技发展有限公司副总经理。

吴建辉，男，27 岁，中国国籍。大学本科学历，曾任深圳市建筑工程股份有限公司华南区副总经理，华南区域项目负责人。

李金岐，男，49 岁，中国国籍，大学本科学历，曾任北京束恋科技有限公司总经理。

李晓莉，女，43 岁，中国国籍，大学本科学历，曾任深圳利安达会计师事务所财务主管、办公室主任。

马淼，女，22 岁，中国国籍，大学本科学历，现任黑龙江省科利华网络股份有限公司办公室文员。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次董事会换届选举遵守《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理需要，为正常换届选举，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录：

经与会董事确认的《黑龙江省科利华网络股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

黑龙江省科利华网络股份有限公司



2023年1月16日

