

证券代码：430152

证券简称：思银股份

主办券商：中信建投

## 北京思创银联科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2023年2月6日审议并通过：

选举于晓军先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止，自2023年2月6日起生效。上述选举人员持有公司股份26,628,760股，占公司股本的28.9104%，不是失信联合惩戒对象。

任命于晓军先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止，自2023年2月6日起生效。上述任命人员持有公司股份26,628,760股，占公司股本的28.9104%，不是失信联合惩戒对象。

任命苑力杰先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止，自2023年2月6日起生效。上述任命人员持有公司股份260,000股，占公司股本的0.2823%，不是失信联合惩戒对象。

任命金艳华女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止，自2023年2月6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。

任命金艳华女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止，自2023年2月6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。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由于晓军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 2 月 6 日审议并通过：

选举崔大为先生为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满止，自 2023 年 2 月 6 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。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由崔大为主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 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：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《北京思创银联科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《北京思创银联科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2023年2月6日