

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）换届基本情况

##### 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 2 月 8 日审议并通过：

选举吕世章先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 2 月 8 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。

聘任吕世章先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 2 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马翠英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 2 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈琳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 2 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

##### 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，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 2 月 8 日审议并通过：

选举雷继昆女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 2 月 8 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。

## （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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京彩讯科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《北京彩讯科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

北京彩讯科技股份有限公司

董事会

2023年2月10日