

证券代码：870323

证券简称：欣含宇通

主办券商：国融证券

北京欣含宇通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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于2023年2月28日审议并通过：

提名孔令伟先生为公司董事，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。

提名于翔凤女士为公司董事，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。

提名孔令芳女士为公司董事，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。

提名周长浩先生为公司董事，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。

提名于欢女士为公司董事，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）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于 2023 年 2 月 28 日审议并通过：

提名宋德利女士为公司监事，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。

提名万斌先生为公司监事，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。

（三）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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 2 月 28 日审议并通过：

选举何奕萱女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 2 月 28 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

宋德利，女，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 7 月毕业于中国地质大学（北京）行政管理专业，专科学历；2021 年 7 月毕业于北京语言大学人力资源管理专业，本科学历，管理学学士。2014 年 7 月至 2019 年 1 月，任北京立事科技有限公司副总经理；2019 年 3 月至 2020 年 4 月，任北京宏泰正坤科技发展有限公司常务副总经理；2020 年 5 月至 2020 年 10 月，创业，任闺蜜故事（北京）文化发展有限公司总经理；2020 年 10 月至 2021 年 11 月，任北京格勤积励教育科技有限公司客服中心总经理；2021 年 11 月至 2022 年 10 月，任北京和丰盛世伟业教育科技有限公司客服中心总经理；2022 年 10 月至今，任北京玄元天下教育咨询有限公司客服中心总经理。

万斌，男，1991 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 7 月毕业于武汉职业技术学院计算机专业，大专学历。2014 年 11 月至 2020 年 4 月，历任深圳市华一世纪企业管理顾问有限公司市场经理、总监，精品班事业部副总经理、总经理；2020 年 12 月至 2022 年 2 月，任北京格勤激励教育科技有限公司商学院总经理；2022 年 2

月至今，任北京玄元天下教育咨询有限公司分公司总经理。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届。通过本次换届，能有效地保障公司董事会、监事会正常履行其相应职责，促进公司进一步完善治理结构，推动公司积极稳健发展。

三、备查文件

- 《北京欣含宇通科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
- 《北京欣含宇通科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
- 《北京欣含宇通科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京欣含宇通科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 28 日