

证券代码：871508

证券简称：华大天元

主办券商：安信证券

## 华大天元（北京）科技股份有限公司高级管理人员、董事长、 监事会主席换届公告

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）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，公司第三届董事会第一次会议于2023年3月3日审议并通过：

任命文华先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年3月3日起生效。上述任命人员持有公司股份6,040,000股，占公司股本的17.2178%，不是失信联合惩戒对象。

任命张志光先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年3月3日起生效。上述任命人员持有公司股份620,300股，占公司股本的1.7682%，不是失信联合惩戒对象。

任命高磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年3月3日起生效。上述任命人员持有公司股份1,500,200股，占公司股本的4.2765%，不是失信联合惩戒对象。

任命耿肖鹏先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2023年3月3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。

#### （二）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年3月3日审议并通过：

选举刘建平先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年3月3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。

#### （三）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，公司第三届监事会第一次会议于2023年

3月3日审议并通过：

选举易文定先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年3月3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、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：

本次高级管理人员换届不会对公司生产、经营产生不利影响

## 三、备查文件

- 一、《华大天元（北京）科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 二、《华大天元（北京）科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

华大天元（北京）科技股份有限公司  
董事会/监事会  
2023年3月6日