

证券代码：831401

证券简称：信立方

主办券商：中泰证券

## 北京信立方科技发展股份有限公司董事换届公告

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）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十六次会议于2023年3月14日审议并通过：

提名唐海霞女士为公司董事，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13,143,120股，占公司股本的50.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵鑫先生为公司董事，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459,024股，占公司股本的1.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名张小师先生为公司董事，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383,400股，占公司股本的1.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名石水华女士为公司董事，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467,280股，占公司股本的1.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名王茂轩女士为公司董事，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）首次任命董监高人员履历

王茂轩，女，汉族，2000年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2022年6

月毕业于北京林业大学自然地理与资源环境专业，本科学历，学士学位。2022年8月至今任中政智信（北京）经济咨询有限公司分析师。

## 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：

本次换届不会对公司生产、经营产生影响。

## 三、备查文件

《北京信立方科技发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京信立方科技发展股份有限公司

董事会

2023年3月16日