

证券代码：831755

证券简称：邦正科技

主办券商：中信建投

## 邦正科技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十七次会议于2023年3月23日审议并通过：

提名赵刚志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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40,500,000股，占公司股本的74.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名田亚东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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520,000股，占公司股本的0.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名禹美娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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500,000股，占公司股本的0.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙晓龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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。

提名杨燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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

孙晓龙，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通

大学机制工艺与设备专业，本科学历。高级工程师、国家信息系统项目管理师、注册咨询（投资）工程师、陕西省应急管理厅首批十二位信息化专家之一。1995年7月至2000年2月，就职英业达（西安）电子有限公司任开发课长；2000年3月至2005年7月，就职西安博达软件有限公司任总工程师；2005年7月至2008年2月，就职西安未来国际软件有限公司任技术总监；2008年3月至2009年2月，就职北大方正电子政务有限公司任西北区负责人；2009年3月至2018年6月，就职邦正科技股份有限公司，历任研发中心总监、应急事业部总经理等职务；2018年7月至今就职于陕西龙方信息技术有限公司任总工程师。

## 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：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事人员的提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《邦正科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

邦正科技股份有限公司

董事会

2023年3月23日