

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：东北证券

北京航天星桥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）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二十三次会议于 2023 年 3 月 23 日审议并通过：

提名王宏涛先生为公司董事，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 61,640,311 股，占公司股本的 75.7958%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈英利先生为公司董事，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 3,640,700 股，占公司股本的 4.4761%，不是失信联合惩戒对象。

提名周建强先生为公司董事，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 387,823 股，占公司股本的 0.4768%，不是失信联合惩戒对象。

提名屈光辉先生为公司董事，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 2,510,580 股，占公司股本的 3.0867%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁秀红女士为公司董事，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 2,231,143 股，占公司股本的 2.7431%，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次会议于 2023 年 3 月 23 日审议并通过：

提名邢海月女士为公司监事，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 1,065,077 股，占公司股本的 1.3095%，不是失信联合惩戒对象。

提名张和平先生为公司监事，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 388,041 股，占公司股本的 0.4771%，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届属于正常换届，本次换届不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京航天星桥科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《北京航天星桥科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京航天星桥科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日