

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：国融证券

北京北科光大信息技术股份有限公司董事、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，公司第五届董事会第十二次会议于2023年3月31日审议并通过：

提名侯鲁民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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52,299,352股，占公司股本的50.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名张铭和先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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1,162,800股，占公司股本的1.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名张爽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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7,258,126股，占公司股本的6.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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1,544,000股，占公司股本的1.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫志伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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。

以上董事提名人员均为公司上一届董事会成员。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十二次会议于 2023 年 3 月 31 日审议并通过：

提名陈拥亮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名闫月女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 年第一次职工大会于 2023 年 3 月 31 日审议并通过：

选举孙玉勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 3 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.058%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

孙玉勇，男，出生于 1972 年 8 月，中国籍，无国外永久居留权。

2017 年毕业于北京市交通大学计算机应用技术专业，大专学历。

1999 年至今历任北京北科光大信息技术股份有限公司业务员、电脑工程师，技术支持工程师，ITSS 运维工程师，系统集成项目经理，目前担任公司运维项目部负责人，主要负责各项目的售后运维服务。

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：

本次董事、监事换届是根据《公司法》和《公司章程》规定的正常换届，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

- 1、北京北科光大信息技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议
- 2、北京北科光大信息技术股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议

北京北科光大信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月3日