

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长、监事会主席、职工代 表监事、高级管理人员换届公告

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一次会议于 2023 年 4 月 10 日审议并通过：

聘任王宏涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 61,649,311 股，占公司股本的 75.7958%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王宏涛先生为公司总经理，任职期限三年，自2023 年4月10日起生效。上述人员持有公司股份 61,649,311 股，占公司股本的 75.7958%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈英利先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023 年4月10日起生效。上述人员持有公司股份 3,640,700 股，占公司股本的 4.4761%，不是失信联合惩戒对象。

聘任屈光辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023 年4月10日起生效。上述人员持有公司股份 2,510,580 股，占公司股本的 3.0867%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁秀红女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2023 年4月10日起生效。上述人员持有公司股份61,649,311股，占公司股本的75.7958%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 4 月 10 日审议并通过：

选举邢海月女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 10 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 1,065,077 股，占公司股本的 1.3095，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 4 月 10 日审议并通过：

选举樊晓光先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 10 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：

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三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《北京航天星桥科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- 3、《北京航天星桥科技股份有限公司第三届2023 年第一次职工大会会议决议》。

2023 年 4 月 10 日