

证券代码：872061

证券简称：孔明科技

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司高级管理人员、监事会主席 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、第三届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 13 日审议并通过：

选举鄂威先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 292,200 股，占公司股本的 13.9463%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鄂威先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 292,200 股，占公司股本的 13.9463%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯超先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 282,000 股，占公司股本的 13.4595%，不是失信联合惩戒对象。

聘任秦弦女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李博雅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举褚莹莹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 13 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、业务规则和公司章程等规定。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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京中天孔明科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京中天孔明科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2023年4月13日