

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

## 北京海联捷讯科技股份有限公司董事长、监事会主席、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（董事长、高管）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年4月21日审议并通过：

选举陈春丽女士为公司董事长，任职期限三年，自2023年4月21日起生效。上述选举人员持有公司股份18,167,000股，占公司股本的55.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈春丽女士为公司总经理，任职期限三年，自2023年4月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份18,167,000股，占公司股本的55.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹晓波女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年4月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份561,000股，占公司股本的1.7%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹晓波女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年4月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份561,000股，占公司股本的1.7%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况（监事会主席）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年4月21日审议并通过：

选举梁岩松先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年4月21日起生效。上述选举人员持有公司股份1,270,000股，占公司股本的3.85%，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；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：

本次换届属于任期届满换届，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《第四届董事会第一次会议决议》

《第四届监事会第一次会议决议》

北京海联捷讯科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日