

证券代码：835578

证券简称：安科兴业

主办券商：华创证券

北京安科兴业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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

选举高永涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,320,104 股，占公司股本的 27.5218%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曲效成先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,542,304 股，占公司股本的 2.8770%，不是失信联合惩戒对象。

聘任季毛伟先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 374,804 股，占公司股本的 0.4241%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王丽丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4 月 24 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。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

选举王艳军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 24 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。

（三）首次任命董监高人员履历

王丽丽女士，1984年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月毕业于山东财政学院（现山东财经大学）。2007年9月至2010年7月，在北京成名网科技股份有限公司担任财务专员；2010年8月至2014年2月，在北京宏图三胞科技发展有限公司担任总账会计；2014年3月至2016年2月，在北京安科兴业科技股份有限公司担任内审人员；2016年3月至今，担任北京安科兴业科技股份有限公司财务部经理。

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：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《北京安科兴业科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2. 《北京安科兴业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京安科兴业科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日