

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

**北京绿伞科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监
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 2022 年年度股东大会于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

任命魏建华女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 670,607 股，占公司股本的 1.6652%，不是失信联合惩戒对象。

任命翟慎祥先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 189,229 股，占公司股本的 0.4699%，不是失信联合惩戒对象。

任命魏建华女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 670,607 股，占公司股本

的 1.6652%，不是失信联合惩戒对象。

任命裴娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 131,384 股，占公司股本的 0.3262%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭秀芬女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 232,613 股，占公司股本的 0.5776%，不是失信联合惩戒对象。

任命苗海先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 232,613 股，占公司股本的 0.5776%，不是失信联合惩戒对象。

任命魏杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 88,000 股，占公司股本的 0.2185%，不是失信联合惩戒对象。

任命孔磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 88,000 股，占公司股本的 0.2185%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵新宇女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 232,613 股，占公司股本的 0.5776%，不是失信联合惩戒对象。

任命李泉清女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 189,229 股，占公司股本的 0.4699%，不是失信联合惩戒对象。

任命庞善春先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 91,384 股，占公司股本的 0.2269%，不是失信联合惩戒对象。

任命薛福宝先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 88,000 股，占公司股本的 0.2185%，不是失信联合惩戒对象。

任命段利锋女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 88,000 股，占公司股本的 0.2185%，不是失信联合惩戒对象。

任命魏珍女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 131,384 股，占公司股本的 0.3262%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵建永先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 48,000 股，占公司股本的 1.192%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由魏建华女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

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：

本次高管变动使公司管理层独立性提升，提高管理层工作效率，对公司生产、经营具有有利影响。

三、备查文件

《北京绿伞科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《北京绿伞科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

《北京绿伞科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

北京绿伞科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日