

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：国融证券

## 北京北科光大信息技术股份有限公司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，公司第六届董事会第一次会议于2023年4月25日审议并通过：

选举侯鲁民先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年4月25日起生效。上述选举人员持有公司股份52,299,352股，占公司股本的50.22%，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，公司第六届董事会第一次会议于2023年4月25日审议并通过：

聘任侯鲁民先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份52,299,352股，占公司股本的50.22%，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，公司第六届董事会第一次会议于2023年4月25日审议并通过：

聘任张铭和先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自2023年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,162,800股，占公司股本的1.12%，不是失信联合惩戒对象。

#### （四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2023年4月25日审议并通过：

聘任蒋中利女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份140,000股，占公司股本的0.13%，不是失信联合惩戒对象。

### （五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2023年4月25日审议并通过：

聘任张爽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,258,126股，占公司股本的6.97%，不是失信联合惩戒对象。

### （六）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于2023年4月25日审议并通过：

选举陈拥亮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年4月25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：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席选举、聘任，符合公司发展的需要，有利于公司长远发展。

## 三、备查文件

北京北科光大信息技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；

北京北科光大信息技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议；

北京北科光大信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日