

证券代码：871228

证券简称：成名科技

主办券商：开源证券

北京成名网科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代 表监事、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，公司第三届董事会第一次会议于2023年4月27日审议并通过：

选举林丽爽女士为公司董事长，任职期限三年，自2023年4月27日起生效。上述选举人员持有公司股份14,609,000股，占公司股本的91.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林丽爽女士为公司总经理，任职期限三年，自2023年4月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,609,000股，占公司股本的91.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡亚琴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年4月27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。

聘任张志远先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年4月27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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2023年4月27日审议并通过：

选举谢思思女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年4月27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）首次任命董监高人员履历

谢思思，女，出生于1985年，中国国籍，无境外居留权，毕业于对外经贸大学，

专科学历。主要工作经历：2007年12月—2011年9月：就职于北京格润雅园林有限公司，任出纳兼人事职务；2011年10月—2013年6月：待业；2013年7月—2015年8月：就职于北京茶马国际有限公司，任出纳职务；2015年9月—2016年2月：待业；2016年3月-2017年12月：就职于北京大管家健康科技发展有限公司，任出纳兼人事职务；2018年1月-2018年2月：待业；2018年3月—2021年3月：就职于北京城建赫然建筑工程有限责任公司，任出纳兼人事职务；2021年4月—2022年12月：就职于北京汉邦园林工程有限公司，任出纳职务；2022年1月一至今：就职于北京成名网科技股份有限公司，任出纳职务。

（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2023年第一次职工代表大会于2023年4月27日审议并通过：

选举秦超超先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年4月27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

秦超超，男，出生于1990年，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京八维研究院，专科学历。主要工作经历：2010年7月—2013年2月：就职于北京友邦佳通电子科技有限公司，任美工职务；2013年3月—2018年4月：就职于北京成名网科技股份有限公司，任美工职务；2018年5月—2018年7月：待业；2018年8月—2021年9月，就职于山东御乾商贸有限公司，任美工职务；2021年10月一至今：就职于北京成名网科技股份有限公司，任美工职务。

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。

本次换届基于董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员到期换届，董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格均符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届基于董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员到期换届，符合公司正常经营发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、与会董事签字并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、与会监事签字并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 3、与会职工代表签字并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

北京成名网科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日