

证券代码：430038

证券简称：信维科技

主办券商：天风证券

## 北京信维科技股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十七次会议于 2023 年 5 月 9 日审议并通过：

提名刘云龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,303,460 股，占公司股本的 21.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏钧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,600,432 股，占公司股本的 2.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡绍华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 1.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱玉章先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名王伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第九次会议于 2023 年 5 月 9 日审议并通过：

提名朱培林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名李云女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 5 月 9 日审议并通过：

选举李威先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）首次任命董监高人员履历

胡绍华先生，1977 年 11 月出生，中国国籍，无国外永久居留权，国防科技大学电子对抗学院学士、硕士、博士。退役前长期在机关从事军事需求分析和战略规划、综合计划等领域工作，2017 年退役后曾任某上市公司特种事业部总经理，现任公司副总裁，全面负责特种行业相关业务。

李云女士，1978 年 6 月出生，中国国籍，无国外永久居留权，内蒙古师范大学双学士、聊城大学光学硕士，高级工程师。在光纤测试和传感领域有近二十年的技术积累和项目管理经验，曾作为总师承担和完成国家各类重大科研项目 5 项，目前担任公司研发中心副总监，负责重大项目研发和技术管理工作。

朱培林先生，1979 年 7 月出生，中国国籍，无国外永久居留权，北京邮电大学学士。2004 年加入公司，历任公司产品经理、国内销售部经理、营销中心副总监，2019 年至今担任公司营销中心总监。曾获北京市科学技术一等奖、中国通信企业协会“通信网络维护服务领军人物”。

李威先生，1970 年 5 月出生，中国国籍，无国外永久居留权，北京邮电大学学士、硕士，高级工程师。加入公司前曾任北京天云融创科技有限公司副总经理、北京神州泰岳软件股份有限公司智慧应用事业部总经理，目前担任公司特种行业项目总监。

## 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司董事会、监事会人数没有影响，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京信维科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

《北京信维科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

《北京信维科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

北京信维科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日