

证券代码：831601

证券简称：威科姆

主办券商：天风证券

郑州威科姆科技股份有限公司 董事长、监事会主席及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，公司第六届董事会第一次会议于2023年5月10日审议并通过：

选举贾小波先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自2023年5月10日起生效。上述选举人员持有公司股份110,608,120股，占公司股本的29.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾小波先生为公司总裁，任职期限与本届董事会一致，自2023年5月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份110,608,120股，占公司股本的29.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨立女士为公司副总裁，任职期限与本届董事会一致，自2023年5月10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。

聘任曹海先生为公司副总裁，任职期限与本届董事会一致，自2023年5月10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。

聘任黄登军先生为公司副总裁，任职期限与本届董事会一致，自 2023 年 5 月 10 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。

聘任邵传威先生为公司副总裁，任职期限与本届董事会一致，自 2023 年 5 月 10 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。

聘任倪满义先生为公司副总裁，任职期限与本届董事会一致，自 2023 年 5 月 10 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。

聘任陶秉魁先生为公司副总裁，任职期限与本届董事会一致，自 2023 年 5 月 10 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。

聘任郝艳琴女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会一致，自 2023 年 5 月 10 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。

聘任甘玲女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会一致，自 2023 年 5 月 10 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，公司第六届监事会第一次会

议于 2023 年 5 月 10 日审议并通过：

选举韩勇先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会一致，自 2023 年 5 月 10 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

倪满义，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学本科学历。历任郑州掌麟科技有限公司执行董事、郑州威科姆科技股份有限公司技术顾问，现任郑州威科姆科技股份有限公司教育事业部总经理。

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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次换届属于正常换届，为公司治理的正常环境，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《郑州威科姆科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《郑州威科姆科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

郑州威科姆科技股份有限公司

董事会

2023年5月10日