

证券代码：872685

证券简称：康乾大成

主办券商：开源证券

康乾大成（北京）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，公司第二届董事会第二十三次会议于 2023 年 5 月 19 日审议并通过：

提名韩涛先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，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 11,532,533 股，占公司股本的 54.0587%，不是失信联合惩戒对象。

提名王瑶女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，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 6,000,000 股，占公司股本的 28.1250%，不是失信联合惩戒对象。

提名暴以素女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，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。

提名邵严先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，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。

提名聂晓毅先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2023

年5月19日审议并通过：

提名平晓钢先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，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。

（三）职工代表换届的基本情况

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5月19日审议并通过：

选举李轶文女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年6月5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。

选举于宝忠先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年6月5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。

（四）首次任命董监高人员履历

于宝忠，男，1980年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2005年10月就职于河北华之杰信息科技股份有限公司，任研发工程师；2005年12月至2015年6月就职于中科软科技股份有限公司，任技术经理；2015年8月至今就职于去保养（北京）科技发展有限公司，任公司技术总监。

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：

本次换届是根据《公司法》及公司章程的相关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《康乾大成（北京）科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《康乾大成（北京）科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《康乾大成（北京）科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

康乾大成（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日