

证券代码：430093

证券简称：掌上通

主办券商：西部证券

## 北京掌上通网络技术股份有限公司董事长、监事会主席、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，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 19 日审议并通过：

选举肖庆平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,789,190 股，占公司股本的 56.9369%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖庆平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 18,789,190 股，占公司股本的 56.9369%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李君华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.5455%，不是失信联合惩戒对象。

聘任齐洪波先生为公司分管（产品及技术研发）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,206,100 股，占公司股本的 3.6548%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田静女士为公司分管（运营）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 328,050 股，占公司股本的 0.9941%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 328,050 股，占公司股本的 0.9941%，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，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 19 日审议并通过：

选举卢长伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 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。

### （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》的规定正常换届，有利于公司管理决策的进一步优化，对公司生产经营无不利影响。

## 三、备查文件

《北京掌上通网络技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《北京掌上通网络技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京掌上通网络技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日