

证券代码：833248

证券简称：中景橙石

主办券商：恒泰长财证券

北京中景橙石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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年5月19日审议并通过：

选举王理忠先生为公司董事长，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20,988,285股，占公司股本的68.52%，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，公司第四届监事会第一次会议于2023年5月19日审议并通过：

选举董凌云女士为公司监事会主席，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0.00%，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：

选举董凌云女士为公司职工代表监事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）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，公司第四届董事会第一次会议于2023年5月19日审议并通过：

聘任岳伟先生为公司总经理，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 5,490,346 股，占公司股本的 17.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏凤茹女士为公司财务负责人，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾维先生为公司副总经理，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任施培宁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 0 股，占公司股本的 0.00%，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；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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席、职工代表监事选举，高级管理人员聘任为正常换届，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事师海霞、王芳对本次董事长选举、高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

四、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》；

- (二) 与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》；
- (三) 公司《2023 年第一次职工代表大会决议》

北京中景橙石科技股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 5 月 22 日