

证券代码：872444

证券简称：浩鸿达

主办券商：申万宏源承销保荐

北京浩鸿达科技发展股份公司董事、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十次会议于2023年6月19日审议并通过：

提名张桂兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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6,502,000股，占公司股本的59.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘秋霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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300,000股，占公司股本的2.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名李树佳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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100,000股，占公司股本的0.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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270,000股，占公司股本的2.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕红亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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1,102,000股，占公司股本的10.02%，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八次会议于2023年

6月19日审议并通过：

提名杨军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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299,000股，占公司股本的2.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名曲凯先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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130,000股，占公司股本的1.18%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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6月19日审议并通过：

选举芮晓琦先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年7月6日起生效。上述选举人员持有公司股份70,000股，占公司股本的0.64%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

芮晓琦，男，1982年7月8日出生，中国籍，无境外永久居住权，国家开放大学工商管理专业，本科学历，2004年7月至今任北京浩鸿达科技发展股份公司工程师、咨询总监。

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》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为

正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响，本次换届提名的董事、监事有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

- 1、《北京浩鸿达科技发展股份公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《北京浩鸿达科技发展股份公司第二届监事会第八次会议决议》
- 3、《北京浩鸿达科技发展股份公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京浩鸿达科技发展股份公司

董事会

2023 年 6 月 20 日