

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 6 日审议并通过：

选举张桂兰女士为公司董事长，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 6,502,000 股，占公司股本的 59.11%，不是失信联合惩戒对象。

任命李树佳先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.91%，不是失信联合惩戒对象。

任命王强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命邱松先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 2.45%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘秋霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 2.73%，不是失信联合惩戒对象。

任命吕红亮先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,102,000 股，占公司股本的 10.02%，不是失信联合惩戒对象。

任命郝志全先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 312,000 股，占公司股本的 2.84%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 6 日审议并通过：

选举杨军先生为公司监事会主席，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 299,000 股，占公司股本的 2.72%，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，符合公司经营管理的需要，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、北京浩鸿达科技发展股份公司第三届董事会第一次会议决议。
- 2、北京浩鸿达科技发展股份公司第三届监事会第一次会议决议。

北京浩鸿达科技发展股份公司

董事会

2023 年 7 月 7 日