

证券代码：838574

证券简称：思普科

主办券商：国海证券

北京思普科软件股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 7 月 28 日审议并通过：

选举黄庆霖先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 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。上述选举人员持有公司股份 531,000 股，占公司股本的 1.98%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄庆霖先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日，自 2023 年 7 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 531,000 股，占公司股本的 1.98%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于张宁先生于 2023 年 7 月 21 日向公司提出辞去董事、总经理职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为确保公司董事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司召开董事会补选董事、总经理。

上述董事候选人尚需提交 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

（三）新任董监高人员履历

黄庆霖，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于吉林大学

软件工程专业，硕士学位。1994年8月至2003年2月在中国富利集团有限公司进出口第五业务部先后任职业务主管、副总经理等职务；2003年3月至2004年3月就任香港惠源集团中国大陆区域总经理；2004年3月至2018年7月就职于北京正合盛投资有限公司任董事、总经理；2018年8月至2020年7月任北京信源国检科技有限公司执行董事、总经理；2020年8月至2013年7月任北京营科医疗科技有限公司董事长。黄庆霖在任职期间带领团队组织研发了多个大型软件项目，具有丰富的企业管理、项目实施及运营经验。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行，有利于健全公司法人治理机制，符合公司的治理要求。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

董事、总经理候选人黄庆霖先生简历。

北京思普科软件股份有限公司

董事会

2023年7月28日