

证券代码：831404

证券简称：宝丽兴源

主办券商：首创证券

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 8 月 17 日审议并通过：

提名史春女士为公司董事长，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 17,500,000 股，占公司股本的 69.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名史云女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔贵森先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王蒙先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李思维女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

崔贵森，男，1960 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985

年至 1987 年任北京宣武修理公司员工；1987 年至 1993 年任中国机动车安全鉴定检测中心项目经理；1993 年至 2008 年任北京宝丽广告设计制作中心总经理；2006 年至 2011 年任北京宝丽融商投资有限公司总经理；2008 年至今任北京长城金点物联网科技有限公司董事；2008 年至今任北京长城金点投资发展有限公司董事；2006 年至 2014 年任宝丽有限总经理；2014 年至 2021 年任宝丽兴源董事、总经理。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 17 日审议并通过：

提名张平先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王辉先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王辉，男，1970 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 7 月至 1995 年 1 月，任北京双合盛五星啤酒厂冷冻车间技术员；1995 年 1 月至 1996 年 4 月，任北京同力制冷设备公司销售部工程师/四川分公司经理；1996 年 5 月至 2005 年 5 月，任约克国际（北亚）有限公司中国区商用空调事业部经理 2005 年 5 月至 2011 年 9 月，任北京远东嘉创楼宇智能科技发展有限公司董事长兼总经理；2012 年 7 月至 2015 年 3 月，任德康莱（北京）环境安全技术研究院有限公司总经理；2012 年 7 月至今，任德康莱（北京）环境安全技术研究院有限公司董事；2012 年 10 月至 2015 年 6 月，任北京德康莱健康科技有限公司执行董事兼总经理；2015 年 6 月至今，任北京德康莱健康科技有限公司董事。

（三）职工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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 17 日审议并通过：

选举王新会女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年8月18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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- （二）《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
- （三）《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

董事会

2023年8月18日