

证券代码：832058

证券简称：东联科技

主办券商：开源证券

北京东联世纪科技股份有限公司董事、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二十四次会议于2023年8月23日审议并通过：

选举高云兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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6,457,000股，占公司股本的61.67%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡小平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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1,080,000股，占公司股本的10.32%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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520,000股，占公司股本的4.97%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈雪娇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙尧龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表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23日审议并通过：

选举吴秀媛女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临

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 30,000 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。

选举张学勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 40,000 股，占公司股本的 0.38%，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，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

为确保董事会、监事会的正常运作。第三届董事会、监事会任期届满至第四届董事会、监事会就任之前，第三届董事会、监事会全体成员将继续履行董事、监事职责。

三、备查文件

（一）、经与会董事签字确认的《北京东联世纪科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

（二）、经与会监事签字确认的《北京东联世纪科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京东联世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日