

证券代码：430042

证券简称：ST 科瑞讯

主办券商：西部证券

## 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十三次会议于2023年8月30日审议并通过：

提名郑岩松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年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。上述提名人员持有公司股份9,039,000股，占公司股本的22.4126%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕廷玉先生为公司董事，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。

提名康诞宁女士为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份2,340,600股，占公司股本的5.8036%，不是失信联合惩戒对象。

提名白耕先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份1,123,400股，占公司股本的2.7855%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈荣国先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份1,303,400股，占公司股本的3.2318%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭龙鑫先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份931,000股，占公司股本的2.3085%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟长斌先生为公司董事，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。上述提名人员持有公司股份 390,000 股，占公司股本的 0.967%，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，公司第五届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 30 日审议并通过：

提名陈威先生为公司监事，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。

提名王宁娃女士为公司监事，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。

## （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 8 月 30 日审议并通过：

选举毕鹏飞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 30 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：

本次任命有利于布局公司发展战略，进一步优化公司架构和管理模式，满足公司业务发展的需要。

三、备查文件

《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日