

证券代码：832415

证券简称：联合普肯

主办券商：东北证券

北京联合普肯工程技术股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第九次会议于2023年9月22日审议并通过：

提名王玉梅女士为公司董事，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11,901,697股，占公司股本的52.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖松青先生为公司董事，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5,360,340股，占公司股本的23.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名王玉波先生为公司董事，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1,965,457股，占公司股本的8.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩占武先生为公司董事，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285,885股，占公司股本的1.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名纪芸芸女士为公司董事，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35,736股，占公司股本的0.16%，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八次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过：

提名白丁先生为公司监事，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 357,256 股，占公司股本的 1.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名付香女士为公司监事，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 125,075 股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

付香，女，1987 年 2 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京第二外国语学院，本科学历。职业经历：2013 年 1 月至 2014 年 11 月，任北京联合普肯工程技术股份有限公司行政主管；2014 年 11 月至 2017 年 11 月，任北京联合普肯工程技术股份有限公司股东监事；2017 年 11 月至今，任北京联合普肯工程技术股份有限公司商务联络主管。

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：

本次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京联合普肯工程技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《北京联合普肯工程技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京联合普肯工程技术股份有限公司

董事会

2023年9月22日