

证券代码：430168

证券简称：博维仕

主办券商：国融证券

## 北京博维仕科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第四届董事会第十二次会议于 2023 年 11 月 7 日审议并通过：

提名吴月安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 29,813,716 股，占公司股本的 53.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名王悦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 2,303,244 股，占公司股本的 4.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴华华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 385,408 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名张静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴纳新女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

##### 1. 张静

女，汉族，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京联合大学纺织工程专业，清华大学经济管理学院高级工商管理硕士。1998年5月至2003年2月历任北京明华澳汉科技有限公司业务经理、销售部经理、运营中心副总监，2003年3月至2015年12月任山东明华澳汉智能科技有限公司法人代表、总经理，2015年12月至2023年5月任山东瀚岳智能科技股份有限公司董事长，2023年5月至今任山东瀚岳智能科技股份有限公司董事长，济南市历下区十九届人大代表，济南市工商联副主席，济南市高新区工商联副主席，济南市工商联女企业家商会副会长，山东智慧城市产业技术创新战略联盟理事，全国自动化系统与集成标准化技术委员会评审委员。

## 2. 吴纳新

女，汉族，1999年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于多伦多大学建筑专业，宾西法尼亚大学建筑专业硕士在读。2019年5月至2020年4月先后于 Superior Models 公司、多伦多大学基建规划部实习，分别担任制图和模型专员、设计助理，2021年5月至2023年7月任 Ever New 公司销售，2023年6月至8月任 A Perkins Eastman Studio 公司设计助理，2023年9月至今任北京博维仕科技股份有限公司国际业务部北美业务代表。

## 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，符合公司治理和发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京博维仕科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京博维仕科技股份有限公司

董事会

2023年11月9日