

证券代码：430089

证券简称：天一众合

主办券商：大同证券

北京天一众合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）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二十二次会议于 2023 年 12 月 11 日审议并通过：

提名付屹东先生为公司董事，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 21,639,778 股，占公司股本的 45.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁松先生为公司董事，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 3,977,062 股，占公司股本的 8.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐艳玲女士为公司董事，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 159,705 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜艳女士为公司董事，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 616,714 股，占公司股本的 1.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名周向臣先生为公司董事，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 156,471 股，占公司股本的 0.33%，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，公司第四届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 11 日审议并通过：

提名吴荣飞先生为公司监事，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 54,266 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名张辛女士为公司监事，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）首次任命董监高人员履历

周向臣，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获硕士学位。2006年10月~2016年3月，就职于北京天一众合科技股份有限公司；2016年4月~2019年10月，就职于中优联科技（北京）有限公司；2020年5月~2023年11月，就职于北京天一众合科技股份有限公司。

张辛，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获学士学位。2011年8月~2014年3月，就职于中国民生银行信用卡中心；2014年5月~2015年3月，就职于宜信普惠信息咨询（北京）有限公司；2015年3月~至今，就职于北京中关村创业投资发展有限公司。

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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京天一众合科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

《北京天一众合科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

北京天一众合科技股份有限公司

董事会

2023年12月13日