

证券代码：871086

证券简称：网格天地

主办券商：西部证券

北京网格天地软件技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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五次会议于 2023 年 12 月 27 日审议并通过：

选举杨钦先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 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。

聘任刘晓东女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,196,900 股，占公司股本的 45.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李冬娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李冬娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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三次会议于 2023 年 12 月 27 日审议并通过：

选举王国为先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 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、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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席及高管的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。本次换届提名的董事长、监事会主席及高管候选人与上一届人员一致，保持了公司管理团队的连续性与稳定性，有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

《北京网格天地软件技术股份有限公司董事会第三届第五次会议决议》

《北京网格天地软件技术股份有限公司监事会第三届第三次会议决议》

北京网格天地软件技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日