

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长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过：

选举付屹东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,639,778 股，占公司股本的 45.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付屹东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,639,778 股，占公司股本的 45.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐艳玲女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 159,705 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹丽明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚臻女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 616,714 股，占公司股本的 1.28%，不是失信联合惩戒对象。

（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一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过：

选举吴荣飞先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 54,266 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

（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 年第二次职工代表大会于 2023 年 12 月 28 日审议并通过：

选举王悦女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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：

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 2023 年第二次职工代表大会决议》

《北京天一众合科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《北京天一众合科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京天一众合科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日