

证券代码：831661

证券简称：金马科技

主办券商：东北证券

北京中科金马科技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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 18 日审议并通过：

选举方兴先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 3 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,845,000 股，占公司股本的 22.74%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 18 日审议并通过：

选举杨永斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 3 月 18 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。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 18 日审议并通过：

聘任方兴先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,485,000 股，占公司股本的 22.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阎利宏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,230,000 股，占公司股本的 15.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴江平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 18 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。

聘任郭爱娇女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年3月18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。

聘任齐伟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年3月18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。

（四）首次任命董监高人员履历

齐伟，女，1982年4月出生，本科学历，持有董事会秘书资格证，中国国籍，无境外永久居留权；2005年8月至2010年5月，在《今日中国论坛》杂志社担任记者；2010年10月至2014年5月，在北京学而思教育科技有限公司担任企划经理；2015年5月至2022年3月，在北京拓首能源科技股份有限公司担任董事会办公室主任；2022年4月至2023年5月，在北京宏伟超达科技股份有限公司担任证券事务代表；2023年9月至今，在北京中科金马科技股份有限公司从事证券事务代表的相关工作。

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》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京中科金马科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《北京中科金马科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京中科金马科技股份有限公司

董事会

2024年3月19日