

证券代码：873983

证券简称：华晟经世

主办券商：山西证券

## 北京华晟经世信息技术股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2024 年 3 月 28 日审议并通过：

提名张勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 21,002,100 股，占公司股本的 34.2858%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭炳宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 8,700,870 股，占公司股本的 14.2041%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜善永先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 6,343,058 股，占公司股本的 10.355%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘登华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名施孔明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李慧勤女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔文娟女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王洪平先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 28 日审议并通过：

提名王桂萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张明方先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 28 日审议并通过：

选举董静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 12 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。

## （四）首次任命董事、监事人员履历

施孔明，男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004 年 7 月至 2008 年 7 月，任北京师范大学出版社信息中心网络工程师；2008 年 7 月至 2010 年 1 月，任北京师范大学出版社基础教育分社办公室网络工程师；2010 年 1 月至 2016 年 7 月，任北京师范大学出版集团基础教育分社培训与营销中心营销策划、一级营销编辑；2016 年 7 月至 2020 年 2 月，历任北京京师讯飞教育科技有限公司营销部

总监、副总经理；2020年2月至今，任国新文化控股股份有限公司总经理助理；2020年5月至2023年5月，任广州市奥威亚电子科技有限公司董事；2020年12月至2022年11月，任北京国文新思智慧科技有限责任公司执行董事、经理。

施孔明先生与公司及公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。

施孔明先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李慧勤，女，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1998年10月至2007年9月，任云南省教育科学研究院高等教育研究室主任；2007年9月至2009年12月，历任云南省教育科学研究院副研究员、主任、研究员、副院长，兼任云南省教育学会副秘书长；2009年12月至2018年10月，任云南省教育科学研究院研究员、院长兼党总支书记、云南省教育评估院院长、云省基础教育质量监测中心主任、云南省教育科学规划办主任、云南省教育学会秘书处秘书长；2022年12月至今，任苏州新职导就业服务有限公司研究顾问。

李慧勤女士与公司及公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。

李慧勤女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

崔文娟，女，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，副教授，注册会计师。2004年7月至今，历任北京科技大学经济管理学院财务与会计系教师、副教授；2014年1月至2018年11月，任无锡中太数据通信股份有限公司独立董事。

崔文娟女士与公司及公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。

崔文娟女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王洪平，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2000年3月，任青岛化工学院（现青岛科技大学）讲师；2000年4月至2003年3月，任青岛中商软件有限公司经理；2003年4月至2008年1月，任电讯盈科（北京）有限公司 Oracle ERP 实施经理；2008年2月至2009年3月，任北京高伟达信息技术公司财务管理咨询部高级顾问经理；2009年4月至2013年9月，任 IBM 全球咨询服务部高级咨询经理；2013年10月至2017年10月，任家家悦集团股份有限公司（603708）董事长助理；2015年12月至2021年1月，任山东英网资讯股份有限公司监事；2017年10月至2018年4月，任青岛维客集团股份有限公司执行总裁；2016年9月至今，任青岛今日首发网络科技有限公司董事；2022年7月至今，任青岛川迅管理咨询有限公司执行董事、总经理、财务负责人。

王洪平先生与公司及公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。

王洪平先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理和正常经营发展的需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经过对公司第二届董事会董事候选人的资料核查，我们认为，所有候选人在任职资

格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责。未发现有《公司法》、证监会等规定的禁止任职情况和市场进入处罚尚未解除的情况、符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

本次公司董事的选任程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，董事会表决程序合法。我们同意董事候选人选，并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### 四、备查文件

《北京华晟经世信息技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《北京华晟经世信息技术股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

《北京华晟经世信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

《独立董事对第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

北京华晟经世信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日