

证券代码：835046

证券简称：圣世博泰

主办券商：金元证券

## 北京圣世博泰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 4 月 1 日审议并通过：

选举白禹先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,340,000 股，占公司股本的 52.35%，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 4 月 1 日审议并通过：

选举郭晓松先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 1 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。

#### （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 4 月 1 日审议并通过：

聘任白钢先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,930,000 股，占公司股本的 16.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵守生先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 4 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,430,000 股，占公司股本的 4.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张春鹤女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 4 月 1 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。

## 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；新任财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

公司第三届董事会、监事会任期将于 2024 年 5 月 19 日届满。因公司经营管理需要，对董事会、监事会提前进行了换届。

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定所进行的换届选举，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

（一）《北京圣世博泰科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《北京圣世博泰科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京圣世博泰科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日