

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券

北京合力思腾科技股份有限公司董事、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，公司第四届董事会第十三次会议于2024年4月25日审议并通过：

提名刘水先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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18,387,421股，占公司股本的20.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名田禾先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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6,000,518股，占公司股本的6.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐玉杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名王秀清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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2,718,500股，占公司股本的2.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名卫光兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于2024年

4月25日审议并通过：

提名李铁成先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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1,842,020股，占公司股本的2.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈晓娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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、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：

因公司董事、监事任期于2024年5月届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定及要求，拟选举新一届董事会、监事会成员，上述选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。此次提名董事、监事有助于完善公司治理结构，进一步促进公司规范运作。

三、备查文件

- （一）《北京合力思腾科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- （二）《北京合力思腾科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京合力思腾科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日