

证券代码：837287

证券简称：微诺时代

主办券商：天风证券

微诺时代（北京）科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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、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 5 月 10 日审议并通过：

选举邱军先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 39,934,850 股，占公司股本的 75.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邱海燕女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,900,250 股，占公司股本的 5.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李崇辉先生为公司的副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,810,000 股，占公司股本的 5.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卓利民先生为公司的副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔爱民先生为公司的副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈青青女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.13%，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 5 月 10 日审议并通过：

选举邹永强先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年5月10日起生效。上述选举人员持有公司股份28,000股，占公司股本的0.05%，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年第二次职工代表大会于2024年5月10日审议并通过：

选举崔勇先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年5月10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。

选举何巍先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年5月10日起生效。上述选举人员持有公司股份14,000股，占公司股本的0.03%，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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- 《微诺时代（北京）科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 《微诺时代（北京）科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- 《微诺时代（北京）科技股份有限公司2024年第二次职工大会决议》

微诺时代（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年5月13日