

证券代码：430209

证券简称：康孚科技

主办券商：华龙证券

## 北京康孚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) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 14 日审议并通过：

选举敖顺荣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 37,693,800 股，占公司股本的 62.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任敖顺荣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 37,693,800 股，占公司股本的 62.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王志学先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 234,868 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高金良先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田径女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 614,172 股，占公司股本的 1.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李伟锋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 14 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。

## (二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年

5月14日审议并通过：

选举曾云龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月14日起生效。上述选举人员持有公司股份1,850,016股，占公司股本的3.08%，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；新任财务负责人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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。本次换届符合公司发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、北京康孚科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
- 2、北京康孚科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

北京康孚科技股份有限公司  
董事会

2024年5月14日