

证券代码：834037

证券简称：龙盛世纪

主办券商：光大证券

北京龙盛世纪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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于2024年5月20日审议并通过：

提名王朝辉先生为公司董事，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29,631,700股，占公司股本的51%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙路路女士为公司董事，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776,050股，占公司股本的1.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名王卫先生为公司董事，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5,919,500股，占公司股本的10.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名张红女士为公司董事，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564,400股，占公司股本的0.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名王燕懿女士为公司董事，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100股，占公司股本的0.0002%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵晓德先生为公司监事，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1,907,949股，占公司股本的3.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名任媛媛女士为公司监事，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 211,651 股，占公司股本的 0.36%，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：

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，符合公司治理需要，不会对公司的经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）、《北京龙盛世纪科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
- （二）、《北京龙盛世纪科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
- （三）、《北京龙盛世纪科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京龙盛世纪科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日