

证券代码：832028

证券简称：汇元科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京汇元网科技股份有限公司董事长监事会主席高级管理人员及职工代表监事换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日审议并通过：

选举吴洪彬先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 75,537,775 股，占公司股本的 20.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴洪彬先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 75,537,775 股，占公司股本的 20.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹航先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 41,400,000 股，占公司股本的 11.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹航先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 41,400,000 股，占公司股本的 11.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏敦煌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 41,498,100 股，占公司股本的 11.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴妍冰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,979,379 股，占公司股本的 2.70%，不是失信联合惩戒对象。

（注：上述人员持股数量及占比均为 2023 年 12 月 29 日股东名册数据保留两位

小数后)

## (二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日审议并通过：

选举高会芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 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%，不是失信联合惩戒对象。

## (三) 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 年职工代表大会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日审议并通过：

选举周辉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 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%，不是失信联合惩戒对象。

### 1、首次任命董监高人员履历

周辉，男，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于中南大学，研究生工学硕士学位。2003 年至 2006 年于北京斯威格一泰德电子工程有限公司任技术部经理；2006 年至 2016 年于中信网络科技股份有限公司任事业部总经理；2016 年至 2021 年 1 月在恒宝股份有限公司任系统平台产品线总经理。2021 年 1 月至今于汇元银通（北京）在线支付技术有限公司任技术中心 CTO。

## 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：

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

- 1、《北京汇元网科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《北京汇元网科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- 3、《北京汇元网科技股份有限公司 2024 年职工代表大会第一次会议决议》；

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日