

证券代码：833576

证券简称：金尚互联

主办券商：国泰君安

北京金尚互联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，公司第四届董事会第一次会议于2024年5月24日审议并通过：

选举董涛先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月24日起生效。上述选举人员持有公司股份17,065,309股，占公司股本的54.6754%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董涛先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份17,065,309股，占公司股本的54.6754%，不是失信联合惩戒对象。

聘任艾强先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自2024年5月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,520,746股，占公司股本的24.0956%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝丽女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份157,900股，占公司股本的0.5059%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份157,900股，占公司股本的0.5059%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝丽女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2024年5月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份157,900股，占公司股本的0.5059%，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，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 24 日审议并通过：

选举谢彦丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 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。

（二）首次任命董监高人员履历

谢彦丽，女，出生于 1987 年 2 月，2017 年毕业于运城学院。2018 年 6 月至 2019 年 8 月，在北京盛世华信国际广告传媒有限公司任公司总经理助理；2019 年 9 月至 2021 年 2 月，在华丽星空国际文化传媒（北京）有限公司任董事长助理兼人事行政；2021 年 3 月至 2023 年 4 月，在北京友生意科技有限公司任人力行政专员；2023 年 5 月至今，在北京金尚互联科技股份有限公司任人力行政主管。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

（一）《北京金尚互联科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二)《北京金尚互联科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京金尚互联科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日