

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司董事长、副董事长、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6月27日审议并通过：

选举罗森先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年6月27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。

选举梁松先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年6月27日起生效。上述选举人员持有公司股份5,521,521股，占公司股本的15.7708%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡淮兵先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年6月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,469,880股，占公司股本的21.3358%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩雪娇女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年6月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份153,517股，占公司股本的0.4385%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王英豪先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年6月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份86,730股，占公司股本的0.2477%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余荣军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年6月27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。

聘任李森林先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年6月27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。

聘任王流青先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年6月27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。

聘任吴鸿伟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 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。

聘任韩雪娇女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 153,517 股，占公司股本的 0.4385%，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 6 月 27 日审议并通过：

选举申宝伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 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、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》的规定，上述选举为公司的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日