

证券代码：872816

证券简称：毕托巴

主办券商：太平洋证券

毕托巴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，公司第二届董事会第二十一次会议于2024年7月5日审议并通过：

提名王忠辉先生为公司董事，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75,475,118股，占公司股本的82.6884%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙丽民先生为公司董事，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203,537股，占公司股本的0.2230%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝秋江先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王占国先生为公司董事，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407,076股，占公司股本的0.4460%，不是失信联合惩戒对象。

提名张中献先生为公司董事，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，公司第二届监事会第十次会议于 2024 年 7 月 5 日审议并通过：

提名杨秀女士为公司监事，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 81,415 股，占公司股本的 0.0892%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐力壮先生为公司监事，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 203,538 股，占公司股本的 0.2230%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张中献，男，1993 年生人，中国国籍无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大学，会计学专业。注册会计师，资产评估师，税务师、会计师、经济师。2016 年 7 月至 2017 年 10 月，在黑龙江省建设投资集团，任子公司费用会计、会计主管；2018 年 2 月至 2019 年 6 月在北京中银律师事务所，任律师；2019 年 7 月至 2021 年 9 月在容诚会计师事务所（特殊普通合伙），任项目经理；2021 年 12 月至 2024 年 6 月在开源证券股份有限公司，任投资银行总部高级经理。

杨秀，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月毕业于山东工商学院，信息管理与信息系统专业。本科学历。2009 年 9 月至 2011 年 11 月在铁岭市光明仪器仪表厂销售内勤、出纳员；2011 年 11 月-2012 年 6 月任铁岭市光明仪器仪表厂综合部副主任；2012 年 7 月至 2016 年 7 月任辽宁毕托巴科技有限公司财务部副主任；2016 年 8 月 2019 年 10 月任辽宁毕托巴科技股份有限公司采购部副主任；2019 年 11 月至 2021 年 11 月任辽宁毕托巴科技股份有限公司综合部副主任；2021 年 12 月至今任辽宁毕托巴科技股份有限公司采购部主任。

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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《毕托巴科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《毕托巴科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

毕托巴科技股份有限公司

董事会

2024年7月8日