

证券代码：832947

证券简称：意畅科技

主办券商：国新证券

北京意畅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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 7 月 15 日审议并通过：

提名侯东民先生为公司董事，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 2,584,000 股，占公司股本的 23.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈岩先生为公司董事，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 323,000 股，占公司股本的 2.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名张凯如先生为公司董事，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 1,425,000 股，占公司股本的 12.7%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志光先生为公司董事，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。

提名王锋先生为公司董事，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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 7 月 15 日审议并通过：

提名李萌先生为公司监事，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 0 股，占

公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔海巍先生为公司监事，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 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

崔海巍，中国国籍，无境外永久居留权，男，1979 年 10 月出生，本科学历，包装工程专业。现任公司技术部经理。

曾于 2002 年 7 月-2004 年 5 月任中国冶金报技术工程师，2004 年 6 月-2010 年 5 月任北京竞报社任系统工程师，2010 年 6 月-2018 年 12 月任北京晨报社技术主管，2019 年 5 月入职北京意畅科技股份有限公司任技术工程师。

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：

本次换届为董事、监事任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《北京意畅科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- 《北京意畅科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京意畅科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日