

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）董事长换届的基本情况

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7月31日审议并通过：

选举侯东民先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年7月31日起生效。上述选举人员持有公司股份2,584,000股，占公司股本的23.03%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

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7月31日审议并通过：

选举李萌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年7月31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）高级管理人员换届的基本情况

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7月31日审议并通过：

聘任陈岩先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年7月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份323,000股，占公司股本的2.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月31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。

聘任张志光先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自2024年7月31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。

聘任韩瑛女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年7月31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。

## （二）首次任命董监高人员履历

### 首次任命财务负责人人员履历：

韩瑛，中国国籍，无境外永久居留权，女，1976年6月出生，本科学历，会计学专业。现任公司财务总监。曾于2010年3月-2016年10月任科诺华麦修斯电子技术(北京)有限公司财务经理，2016年11月-2024年6月任北京越音速科技有限公司财务经理，2024年7月入职北京意畅科技股份有限公司任财务总监。

## 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：

本次换届为董事、监事、高级管理人员任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未导致公司董事、监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四届董事会第一次会议决议》；
- 《北京意畅科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京意畅科技股份有限公司

董事会

2024年7月31日