

证券代码：835291

证券简称：力尊信通

主办券商：中航证券

## 北京力尊信通科技股份有限公司 董事换届新增候选人公告

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，公司第三届董事会第十一次会议于2024年8月13日审议并通过关于第四届董事会董事候选人的议案，详见公司2024年8月13日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

2024年8月16日，公司董事会收到单独持有8.30%股份的股东合肥方富股权投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于提请以累计投票制审议〈公司董事会换届选举〉的议案》和《关于提名郑之华先生为公司董事的议案》，经审核，公司董事会同意将股东合肥方富股权投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议：

提名郑之华先生为公司董事，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) 首次提名董事人员履历

郑之华，男，1982 年出生，南开大学世界经济专业硕士研究生。曾任职于太平洋证券投资银行部业务经理、总经理助理等；现任北京方富创业投资管理股份有限公司董事长、总经理，负责方富创投日常运营管理，具有多年投资管理经验，累计管理资金规模约 70 亿元，累计投资风险投资项目约 70 个。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司的正常换届选举，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

经董事会确认的合肥方富股权投资合伙企业（有限合伙）提交的《关于增加北京力尊信通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》的审查意见。

北京力尊信通科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日