

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  
董事长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席  
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、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8月29日审议并通过：

选举魏建勇先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年8月29日起生效。上述选举人员持有公司股份16,650,000股，占公司股本的37.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩福顺先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年8月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份185,620股，占公司股本的0.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李洪安先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年8月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份173,500股，占公司股

本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏忠亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李洪安先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 173,500 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏忠亮先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 8 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 职工代表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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 29 日审议并通过：

选举刘浩先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 154,200 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

## (三) 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 8 月 29 日审议并通过：

选举刘浩先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 154,200 股，占公司股本的 0.11%，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

（一）《北京力尊信通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《北京力尊信通科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

（三）《北京力尊信通科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京力尊信通科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日