

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：万和证券

国科政信科技（北京）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）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 30 日审议并通过：

选举李京先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,266,500 股，占公司股本的 54.5295%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李京先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,266,500 股，占公司股本的 54.5295%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑燕红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 30 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。

聘任李冰贤先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 30 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。

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 30 日审议并通过：

选举郭宝军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 30 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。

（二）首次任命董监高人员履历

郭宝军，男，生于 1987 年 10 月 5 日，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于临汾

华北科技专修学院，专科学历。2014年2月至2017年7月任北京乐创基业科技有限公司售后服务部经理职位，2017年7月至2019年9月任职北京虑点网络信息咨询有限公司信息技术部经理职位，2019年9月至2022年3月任北京每选集团有限公司信息技术部经理职位，2022年07月至今任国科政信科技（北京）股份有限公司运维工程师职位。

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：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，不会对公司的正常经营造成影响。

三、备查文件

（一）《国科政信科技（北京）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《国科政信科技（北京）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

国科政信科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年8月30日