

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、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）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次会议于2024年8月12日审议并通过：

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

提名王燕燕女士为公司董事，任职期限三年，自2024年8月30日起生效。上述提名人员持有公司股份3,895,000股，占公司股本的9.9872%，不是失信联合惩戒对象。

提名王燕琳女士为公司董事，任职期限三年，自2024年8月30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。

提名王文韬先生为公司董事，任职期限三年，自2024年8月30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。

提名党永飞先生为公司董事，任职期限三年，自2024年8月30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。

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8月12日审议并通过：

提名郭宝军先生为公司监事，任职期限三年，自2024年8月30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。

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30日审议并通过：

选举董兴保先生为公司职工代表监事，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。

选举李艳杰先生为公司职工代表监事，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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司运营正常需求，有利于进一步推动公司日常业务及管理等方面的健康发展，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《国科政信科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

《国科政信科技（北京）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

《国科政信科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

国科政信科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日