

证券代码：834567

证券简称：ST 科芯元

主办券商：中信建投

## 北京中科芯元科技股份有限公司董事长任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 9 月 9 日审议并通过。

选举张星炜先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 9 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司董事长李丽女士于 2024 年 9 月 6 日向公司董事会提交辞职报告，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东北京盛芯元科技有限公司推荐并经董事会选举张星炜先生为第三届董事会董事长。

#### （三）新任董监高人员履历

张星炜，男，1973 年 5 月生，无境外永久居留权，研究生学历，一级注册建造师。工作经历：1999 年 7 月至 2018 年 2 月于北京中科软件有限公司，历任软件程序员、项目经理、部门副经理，部门经理，副总经理，运营总监，行政总监；2018 年 2 月至今任华多九州科技股份有限公司监事及副总经理，后担任董事及副总经理，现担任公司总经理及董事会秘书。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京中科芯元科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京中科芯元科技股份有限公司

董事会

2024年9月10日