

证券代码：837067

证券简称：百克特

主办券商：南京证券

## 洛阳百克特科技发展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）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9月12日审议并通过：

选举张文斌先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份5,000,000股，占公司股本的25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张家旖先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,250,000股，占公司股本的6.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月12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。

聘任李霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月12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。

#### （二）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9月12日审议并通过：

选举高丹丹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月12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、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：

按照《公司法》《公司章程》的规定，本次换届属于正常换届选举，不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第一次会议决议》；
- 3、《公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

洛阳百克特科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日