

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：国融证券

## 北京爱可生信息技术股份有限公司 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) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于2024年9月13日审议并通过：

提名刘广辉先生为公司董事，任职期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会董事届满之日止，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份59,458,869股，占公司股本的70.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘楠女士为公司董事，任职期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会董事届满之日止，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨志民先生为公司董事，任职期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会董事届满之日止，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份544,500股，占公司股本的0.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宏博先生为公司董事，任职期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会董事届满之日止，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份85,800股，占公司股本的0.1%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘红娜女士为公司董事，任职期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会董事届满之日止，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,509,350股，占公司股本的15.99%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 首次任命董监高人员履历

刘楠，女，1990年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2016年11月至2020年8月，曾就职于首程融石（北京）基金管理有限公司；2021年9月至今就职于北京爱可生信息技术股份有限公司，目前任人力资管部主管一职。

### (三) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于2024年9月13日审议并通过：

提名宋士元女士为公司监事，任职期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会监事任期届满之日止，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪钊先生为公司监事，任职期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会监事任期届满之日止，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份64,350股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

### (四) 首次任命董监高人员履历

宋士元，女，1990年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2014年5月至2017年3月就职于北京联速信息技术有限公司，担任会计；2017年4月至2018年12月就职于普信恒业科技发展（北京）有限公司，担任会计；2018年12月至今就职于北京爱可生信息技术股份有限公司，担任会计。

### (五) 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 9 月 13 日审议并通过：

选举徐小娟女士为公司职工代表监事，任职期限自 2024 年 9 月 30 日至第四届监事会监事任期届满之日止，自 2024 年 9 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 0.00%，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 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

### （二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，属于正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

1、《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

2、《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

3、《北京爱可生信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日