

证券代码：872188

证券简称：优天下

主办券商：恒泰长财证券

北京优天下科技股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第十八次会议于2024年9月12日审议并通过：

提名王文雍先生为公司董事，任职期限三年，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8,500,000股，占公司股本的85%，不是失信联合惩戒对象。

提名高福恒先生为公司董事，任职期限三年，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李太辉先生为公司董事，任职期限三年，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284,600股，占公司股本的2.846%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹朝霞女士为公司董事，任职期限三年，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王天先生为公司董事，任职期限三年，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王天，男，1982年生，中国国籍，无境外永居居留权，毕业于北京大学，软件与微电子学院，软件工程专业，硕士学历。2006年至2007年，任职于雅虎中国网页搜索

部，担任运营主管；2007年至2009年，任职于搜狐研发中心（搜狗），担任产品经理；2010年至2013年，任职于创新广场（乐啊项目），担任产品合伙人；2014年至2018年，任职于百度（网页搜索部，小度事业部），担任资深产品经理；2019年至2021年，任职于腾讯（CSIG），担任产品专家；2022年至今，任职于北京大有诚明科技有限公司，担任总经理。

（二）非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，公司第二届监事会第十一次会议于2024年9月12日审议并通过：

提名张瑶女士为公司监事，任职期限三年，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘鹏远先生为公司监事，任职期限三年，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘鹏远，男，1995年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南工业大学，电气工程及其自动化专业，本科学历。2018年至2024年，任职于北京优天下科技股份有限公司，担任后端开发工程师。

（三）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12日审议并通过：

选举刘硕先生为公司职工代表监事，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 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：

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，上述行为属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京优天下科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- （二）《北京优天下科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
- （三）《北京优天下科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京优天下科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日