

证券代码：834832

证券简称：络捷斯特

主办券商：首创证券

北京络捷斯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）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20日审议并通过：

任命邵清东先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月20日起生效。上述任命人员持有公司股份25,440,000股，占公司股本的46.50%，不是失信联合惩戒对象。

任命邵清东先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月20日起生效。上述任命人员持有公司股份25,440,000股，占公司股本的46.50%，不是失信联合惩戒对象。

任命苏兆河先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自2024年9月20日起生效。上述任命人员持有公司股份6,803,000股，占公司股本的12.44%，不是失信联合惩戒对象。

任命苏兆河先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月20日起生效。上述任命人员持有公司股份6,803,000股，占公司股本的12.44%，不是失信联合惩戒对象。

任命汝知骏女士为公司分管（运营）的副总经理，任职期限三年，自2024年9月20日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命董锋先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月20日起生效。上述任命人员持有公司股份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 年第一次临时股东大会于 2024 年 9 月 20 日审议并通过：

选举何萍女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 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

何萍女士，1988 年 1 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。毕业于国家开放大学，身份证号:32082619880121****。2010 年 7 月至今，任职北京络捷斯特科技发展股份有限公司市场经理、市场总监、副总经理等职务。

（三）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 20 日审议并通过：

任命付学静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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：

此次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
《北京络捷斯特科技发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

董事会

2024年9月23日