

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

北京中盈安信技术服务股份有限公司董事长、高级管理人员、 监事会主席、职工代表监事换届公告

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 21 日审议并通过：

选举刘荣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,423,000 股，占公司股本的 29.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白俊波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,362,463 股，占公司股本的 2.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭爽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 21 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。

聘任梁露女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 21 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。

首次任命董监高人员履历

郭爽女士，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 6 月毕业于华北水利水电学院，会计电算化专业。2012 年 7 月至 2012 年 10 月，赋闲；2012 年 11 月至 2018 年 7 月，就职于爱康国宾健康体检管理集团有限公司，担任总账会计；2018 年 7 月至今，就职于北京中盈安信技术服务股份有限公司，担任主管会计。

梁露女士，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 6 月毕业于天津农学院，园林规划专业。2008 年 6 月至 2010 年 3 月，就职于北京正辰科技发展股份有限公司，担任经理助理；2010 年 4 月 2012 年 8 月，就职于北京中首物流有限公司，担任

副总经理助理；2012年9月至2013年2月，赋闲；2013年3月至今，就职于北京中盈安信技术服务股份有限公司，先后担任资质专员、行政部经理、综合企管部副经理。

（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21日审议并通过：

选举周学慧女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月21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。

（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21日审议并通过：

选举徐连彬先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月21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；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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第四届董事会第一次会议》
《北京中盈安信技术服务股份有限公司第四届监事会第一次会议》
《北京中盈安信技术服务股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会》

北京中盈安信技术服务股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日