

证券代码：836036

证券简称：昆仑股份

主办券商：首创证券

北京昆仑亿发科技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10月16日审议并通过：

选举张钢先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年10月16日起生效。上述选举人员持有公司股份1,230,000股，占公司股本的0.9840%，不是失信联合惩戒对象。

选举张钢先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年10月16日起生效。上述选举人员持有公司股份1,230,000股，占公司股本的0.9840%，不是失信联合惩戒对象。

提名高凯胜先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年10月16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。

提名邱文彦先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年10月16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。

提名贺刚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年10月16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。

提名贺刚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年10月16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）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10月16日审议并通过：

提名李翔先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 16 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。

（三）首次任命董监高人员履历

李翔，男，中国国籍，1989 年 07 月 22 日出生，北京工业大学大学本科学历。2011 年 07 月至 2018 年 01 月任北京百舜华年文化传播有限公司产品经理职务；2018 年 07 月至 2019 年 09 月任优客工场(北京)创业投资有限公司产品经理职务；2019 年 11 月至 2020 年 08 月任人民政协报网络有限公司产品经理职务；2020 年 08 月至今，任北京昆仑亿发科技股份有限公司产品经理职务。

王萌，女，中国国籍，1982 年 6 月 7 日出生，北京城市学院外事业务英语专业大专学历。2004 年 4 月至 2008 年 4 月任中国联通北京分公司客服专员职务；2012 年 3 月至 2016 年 7 月任北京卡联科技股份有限公司数据分析职务；2019 年 3 月至今，历任北京昆仑亿发科技股份有限公司数据处理职务。

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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京昆仑亿发科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《北京昆仑亿发科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京昆仑亿发科技股份有限公司

董事会

2024年10月16日