

证券代码：836870

证券简称：山维科技

主办券商：天风证券

北京山维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）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十一次会议于2024年10月29日审议并通过：

提名杨树奎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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7,520,549股，占公司股本的18.57%，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，公司第三届董事会第十一次会议于2024年10月29日审议并通过：

提名郭顺清女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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3,000,000股，占公司股本的7.41%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2024年10月29日审议并通过：

提名张俊平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

（四）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十一次会议于 2024 年 10 月 29 日审议并通过：

提名白立舜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 4,978,726 股，占公司股本的 12.29%，不是失信联合惩戒对象。

（五）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十一次会议于 2024 年 10 月 29 日审议并通过：

提名田高女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 657,050 股，占公司股本的 1.62%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

田高，女，1971 年 4 月出生，注册测绘师，高级工程师。1992 年到 1998 年任职于湖北省第二建筑工程有限公司，1999 年到 2010 年任职于武汉山维新技术开发有限公司，2010 年至 2016 年任职于北京清华山维新技术开发有限公司，2017 年至今任职于北京山维科技股份有限公司。

（六）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十一次会议于 2024 年 10 月 29 日审议并通过：

提名王华峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 272,000 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。

（七）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九次会议于 2024 年 10 月 29 日审议并通过：

提名陈夏宫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 1,833,704 股，占公司股本的 4.53%，不是失信联合惩戒对象。

（八）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九次会议于 2024 年 10 月 29 日审议并通过：

提名陈苏娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 143,000 股，占公司股本的 0.35%，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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《北京山维科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 二、《北京山维科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京山维科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日