

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：东方证券

## 北京腾信软创科技股份有限公司董事换届公告

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二十五次会议于2024年10月30日审议并通过：

提名郑福仁先生为公司董事，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37,029,307股，占公司股本的73.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名卓建辉先生为公司董事，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2,048,085股，占公司股本的4.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨柳女士为公司董事，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2,068,593股，占公司股本的4.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名康震先生为公司董事，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1,870,114股，占公司股本的3.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐晋平先生为公司独立董事，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50,100股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名赫春燕女士为公司独立董事，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。

## （二）首次任命董监高人员履历

徐晋平，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年毕业于，学士学位，工业外贸专业。1996年1月至1998年12月，诚成进出口有限公司业务员；1999年1月至2002年12月，清华同方计算机事业本部大区经理、平台管理部经理；2003年1月至2010年12月，君和创业科技发展有限公司总经理；2011年1月至2014年12月，福建网讯信息股份有限公司平板电脑事业部总经理；2016年1月至今，南京京科兆业科技服务有限公司总经理。

赫春燕，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年毕业于，本科学历，会计学专业，2014年通过注册会计师考试，毕业至今一直从事审计工作。

2010.10-2015.09：北京中咨新世纪会计师事务所有限公司，担任审计员、项目经理，主要从事行政事业单位和政府机关中的领导经济责任审计，专项审计，财务收支审计；高速公路拆迁资金专项审计、合同履行情况及财务收支审计；企业或事业单位的基建决算审计；小型企业的年报审计。2015.09-2019.10：北京兴中海会计师事务所有限公司，担任高级项目经理，主要负责大型国有企业经责审计、内控、年审、合并，如国资委下属企业报表审计、经责审计；行政事业单位内控、各种专项审计、经济责任审计，如大学校长离任审计；各级财政局委托的绩效评估；教育部委托的各专项审计和咨询服务；部级单位委托的专项审计和咨询服务。2020.7-2021.01：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）参与万通地产，翠微股份的审计。2021.02-至今，在北京中泽永诚会计师事务所担任质量控制部部门经理。

## 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：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

**三、独立董事意见**

独立董事对公司董事换届的决策程序、任职主体的任职资格等发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-040）。

**四、备查文件**

《北京腾信软创科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》  
《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

北京腾信软创科技股份有限公司

董事会

2024年11月4日