

证券代码：837868

证券简称：同创双子

主办券商：财达证券

同创双子(北京)信息技术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 11 月 21 日审议并通过：

选举袁宁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,815,000 股，占公司股本的 67.0087%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁宁先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,815,000 股，占公司股本的 67.0087%，不是失信联合惩戒对象。

聘任师鑫先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,117,800 股，占公司股本的 8.4971%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王营女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 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。

聘任王曼雯女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 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。

(二) 监事会主席的基本情况

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 11 月 21 日审议并通过：

选举马立燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 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）首次任命董监高人员履历

王曼雯，女，1999年4月生，中国国籍，无境外永久居住权。2024年8月毕业于德国埃森经济与管理应用技术大学，硕士学历。2024年9月就职于同创双子（北京）信息技术股份有限公司，担任行政专员。

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，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《同创双子（北京）信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《同创双子（北京）信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

同创双子（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2024年11月21日