

证券代码：837070

证券简称：凯凯金服

主办券商：申万宏源承销保荐

北京凯凯金服科技股份有限公司

董事长、监事会主席及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 11 月 26 日审议并通过：

选举黄美娜女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 26 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。

聘任黄威先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 26 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。

聘任孙传贵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,240,000 股，占公司股本的 4.3064%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 26 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。

聘任张磊先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 26 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。

聘任吴长伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 26 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) 首次任命董事、高级管理人员履历

黄美娜，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1988 年 6 月出生，本科学历。

2008年7月至2016年1月任北京凯凯通达科贸发展有限公司运营管理部专员；2016年2月至2020年12月任北京凯凯通达科贸发展有限公司运营管理部主管；2021年1月至2022年7月任北京凯凯金服科技股份有限公司运营管理部总监；2022年8月至今任北京凯凯通达科贸发展有限公司资金管理部及市场运营管理部总经理。

林伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1981年9月出生，本科学历。毕业于成都电子科技大学，主修软件工程专业，微软工程师。2003年8月至2017年12月，就职于成都亚光电子股份有限公司（2003年7月至2005年12月任川西片区经理；2006年3月至2009年7月云南分公司总经理；2009年8月至2017年10月任安防产品部经理；2017年12月至今任北京凯凯金服科技股份有限公司电子产品部总监。

（三）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11月26日审议并通过：

选举熊洪先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年11月26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。

（四）首次任命监事会主席人员履历

熊洪，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1990年9月出生，高中学历。2014年10月任北京凯凯通达科贸有限公司采购助理；2015年3月至2021年3月任北京凯凯通达科贸有限公司采购经理；2021年3月至2023年12月任北京凯凯通达科贸发展有限公司采购副总监，2024年1月至今任北京凯凯通达科贸发展有限公司采购总监。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京凯凯金服科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《北京凯凯金服科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京凯凯金服科技股份有限公司

董事会

2024年11月26日