

证券代码：430289

证券简称：华索科技

主办券商：国信证券

北京华索科技股份有限公司董事长、监事会主席、高管换届公告

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，公司第五届董事会第一次会议于2024年12月3日审议并通过：

任命郭力先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自2024年12月3日起生效。上述任命人员持有公司股份23,719,425股，占公司股本的23.2129%，不是失信联合惩戒对象。

任命冯涛先生为公司分管（工程）的副总经理，任职期限三年，自2024年12月3日起生效。上述任命人员持有公司股份1,564,300股，占公司股本的1.5309%，不是失信联合惩戒对象。

任命周志坚先生为公司分管（行政人事）的副总经理，任职期限三年，自2024年12月3日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命施建明先生为公司分管（机械设计）的副总经理，任职期限三年，自2024年12月3日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭蕾女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年12月3日起生效。上述任命人员持有公司股份10,601,219股，占公司股本的10.3748%，不是失信联合惩戒对象。

任命牛立群先生为公司其他职务，任职期限三年，自2024年12月3日起生效。上

述任命人员持有公司股份 9,308,811 股，占公司股本的 9.1100%，不是失信联合惩戒对象。

任命李霖先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2024 年 12 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命周建文先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2024 年 12 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命程成先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 3 日审议并通过：

任命顾一鸣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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

程成，男，1986 年 8 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 2 月至 2019 年 11 月在郑州市上街区公安局工作；2020 年 1 月至今在河南华索科技有限公司工作。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事长、监事会主席、高级管理人员的换届符合公司治理要求及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京华索科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《北京华索科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；

北京华索科技股份有限公司

董事会

2024年12月3日