

证券代码：870195

证券简称：行言科技

主办券商：东莞证券

北京行言柏尚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十四次会议于 2024 年 12 月 9 日审议并通过：

提名郑培清先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 6,213,300 股，占公司股本的 62.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖镛先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 1,150,900 股，占公司股本的 11.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名王潇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 170,000 股，占公司股本的 1.7%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘瀚炜先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名郑毅先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三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）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八次会议于 2024 年 12 月 9 日审议并通过：

提名尹玫女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 283,300 股，占公司股本的 2.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘湘粤先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

（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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 9 日审议并通过：

提名杜宁宁女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 9 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、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：

此次董事会、监事会换届选举工作未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数。

此次是根据《公司法》及公司章程的规定正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京行言柏尚科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
- 2、《北京行言柏尚科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
- 3、《北京行言柏尚科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京行言柏尚科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日