

证券代码：834802

证券简称：ST 格子

主办券商：开源证券

## 北京宝贝格子控股股份有限公司董事、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二十次会议于 2024 年 12 月 12 日审议并通过：

提名周圆圆女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名白羽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名陈建军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名宇飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名王海燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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

周圆圆，女，1995 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工商大学艺

术传媒学院毕业。2017年至2019年于中国通和经济开发有限公司任国际贸易品牌形象设计师，2019年至今于中国工艺集团-中艺建筑设计研究院任首席设计师。

陈建军，男，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1983年10月至1990年10月任北京朝阳公安分局民警；1990年10月至2001年12月任北京京信大厦安全经理；2001年12月至2004年5月任北京大西洋物业管理有限公司总经理；2004年5月至2007年5月任中海物业管理有限公司区域经理；2007年5月至2011年2月任北京中实物业管理有限公司天津区总经理；2011年2月至2015年10月任华夏幸福基业股份有限公司销售客服总监；2015年10月至2021年9月任中国纸业投资有限公司非洲加蓬项目执行董事总经理；2021年12月至2022年12月任重庆华茂林业科技股份有限公司董事兼总经理；2023年1月至今任安达国际咨询（北京）有限责任公司顾问。

宇飞，男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南理工大学经济管理系会计专业毕业。2003年1月—2003年10月在武警海南边防总队三亚边防支队天涯边防派出所工作；2003年10月—2017年4月在武警海南边防总队三亚凤凰边防检查站历任会计及单位执勤业务三科教导员、单位后勤处副处长兼单位主管会计；2020年6月至2021年4月于海南京泽投资有限公司从事会计工作；2021年5月至2022年1月于海南文兴商贸有限公司从事会计工作；2022年5月至2024年9月在于海南恒博建设集团有限公司从事出纳工作。

王海燕，女，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学工商管理硕士毕业，2005年至2009年于青岛华森汽车经贸集团任人事主管，2009年至2012年任浙江江山变压器有限公司区域经理，2012年至2016年任重庆汇海电力设备有限公司总经理，2016年至今任重庆渝矿海外投资管理有限公司总经理。

## （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九次会议于2024年12月12日审议并通过：

提名郑直先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名王明超先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

#### 首次任命监事人员履历

郑直，男，1991 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2020 年至今担任重庆长乌汇物业服务有限公司总经理、海南云山体育产业有限公司总经理、海南本初视界文化传媒有限公司总经理、顺昌博宇（北京）新材料检测科技有限公司总经理。

王明超，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年 10 月至 2020 年 11 月任天合文化集团有限公司市场经理，2021 年 1 月至 2024 年 11 月，任安达国际咨询（北京）有限责任公司市场经理。

### （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 12 日审议并通过：

选举于春和先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 27 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。

#### 首次任命职工代表监事人员履历

于春和，男，1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年至 1990 年，任北京无线电元件六厂职工；1996 年以来，历任珠海经济特区海虹电子发展有限公司副总经理、珠海兰迪企业有限责任公司副总经理、珠海经济特区金峰电子有限公司总经理、华夏中文信息处理技术有限公司总经理、商联网科技有限公司总经理。2024 年 12 月任北京宝贝格子控股股份有限公司市场部经理。

## 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

规则和公司章程等规定。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》的相关规定，上述董事的选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京宝贝格子控股股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》

《北京宝贝格子控股股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》

北京宝贝格子控股股份有限公司

董事会

2024年12月12日