

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司
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2025年2月28日审议并通过：

选举李元兵先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年2月28日起生效。上述选举人员持有公司股份5,557,844股，占公司股本的11.6551%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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2025年2月28日审议并通过：

选举曹晓梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年2月28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）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2025年2月28日审议并通过：

聘任李元兵先生为公司总裁，任职期限三年，自2025年2月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,557,844股，占公司股本的11.6551%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龙文先生为公司副总裁，任职期限三年，自2025年2月28日起生效。上述聘

任人员持有公司股份 984,716 股，占公司股本的 2.0650%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 LIXIAOYI(李小祎)女士为公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年 2 月 28 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。

聘任张卫东先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年 2 月 28 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。

聘任毕立东先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 2 月 28 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。

聘任谭磊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 2 月 28 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、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、监事的选举、聘任为届满换届，是公司治理的正常需求，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京创四方电子集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京创四方电子集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日