

证券代码：839820

证券简称：赢家伟业

主办券商：长城国瑞

北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 18 日审议并通过：

提名史洪峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 35,335,000 股，占公司股本的 55.2109%，不是失信联合惩戒对象。

提名李永清女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 10,611,000 股，占公司股本的 16.5797%，不是失信联合惩戒对象。

提名宁勤波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 1,497,000 股，占公司股本的 2.3391%，不是失信联合惩戒对象。

提名于美丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 597,000 股，占公司股本的 0.9328%，不是失信联合惩戒对象。

提名高珊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 300,000 股，占公司股本的 0.4688%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2025 年

3月18日审议并通过：

提名史瑞平女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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225,000股，占公司股本的0.3516%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵小东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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600,000股，占公司股本的0.9375%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

赵小东先生，1982年12月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于武汉理工大学土木工程专业，大专学历。2002年9月至2004年6月，就职于北京鑫马混凝土搅拌站，任技术员；2004年6月至2022年9月就职于北京博易士装饰设计有限公司，担任项目经理一职，2022年9月至今担任北京京通龙装饰设计有限公司总经理。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工大会于2025年3月18日审议并通过：

选举贾轶彬女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年4月3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。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，系公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
- （三）《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日