

证券代码：839178

证券简称：伟思创

主办券商：首创证券

北京伟思创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）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十六次会议于2025年3月20日审议并通过：

提名张福刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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8,259,800股，占公司股本的51.6238%，不是失信联合惩戒对象。

提名张玲玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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1,320,200股，占公司股本的8.2513%，不是失信联合惩戒对象。

提名李庆宁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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800,000股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

提名王青云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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。

提名刘学良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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

新任董事刘学良，男，1975年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学

历。1997年8月-2003年2月，就职于北京金唐亨通科技有限公司，负责IBM台式机、笔记本、服务器、小型机、存储、光纤交换机等产品的销售；2003年3月-2010年4月，就职于北京嘉润飞科技有限公司，任总经理，负责IBM全线产品的运营；2010年5月-2017年6月，就职于北京良源鼎鑫科技有限公司，任总经理，负责IBM全线产品、浪潮全线产品的运营；2017年7月-2023年2月，就职于北京传奇天地科技有限公司，任副总经理，负责浪潮全线产品的运营；2023年3月-至今任北京伟思创科技股份有限公司董事，负责IT产品的运营。

（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八次会议于2025年3月20日审议并通过：

提名沈楠先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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。

提名白志花女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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

新任监事白志花，女，1987年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。2010年7月-2017年6月，就职于北京良源鼎鑫科技有限公司，任销售助理；2017年7月-2023年2月，就职于北京传奇天地科技有限公司，任销售助理；2023年3月-至今任北京伟思创科技股份有限公司销售助理。

（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年第一次职工代表大会于2025年3月20日审议并通过：

提名李会章先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年3月20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。

公司将于 2025 年第二次临时股东大会审议通过 after，召开新一届董事、监事会议，选举产生董事长、监事会主席并任命高级管理人员。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生、经营生产的不利影响。

三、备查文件

《北京伟思创科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《北京伟思创科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《北京伟思创科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京伟思创科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日