

证券代码：873797

证券简称：帮安迪

主办券商：民生证券

北京帮安迪信息科技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、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 4 月 1 日审议并通过：

选举林明奇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 1 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。

聘任罗勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 1 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。

聘任曹文艳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 43,915,930 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何姗女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 1 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。

聘任郗二垒先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 1 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）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 4 月 1 日审议通过。

选举吴世立先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4 月 1 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）首次任命董监高人员履历

郗二垒先生，1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年7月至2020年10月，于东莞证券股份有限公司保荐业务部任项目经理；2020年11月至2022年1月，于浙商证券股份有限公司投资银行部任业务副总监；2022年1月至2025年2月，于安信证券股份有限公司投资银行业务委员会任业务副总监；2025年2月至2025年4月，于帮安迪任证券事务代表；2025年4月至今，于帮安迪任董事会秘书。

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。

综上所述，公司董事长、监事会主席选举、高级管理人员聘任符合相关法律法规规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席选举、高级管理人员聘任是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常需求。本次换届不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅议案内容，我们认为，公司聘任总经理罗勇先生，副经理曹文艳女士，财务负责人何姗女士，董事会秘书郗二垒先生的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为以上高级管理人员不属于联合失信惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任以上职务，不存在《公司法》和《公司章程》

规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

综上，我们发表独立意见如下：我们一致同意《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

四、备查文件

《北京帮安迪信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京帮安迪信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2025年4月3日