

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4月3日审议并通过：

选举史洪峰先生为公司董事长，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35,335,000股，占公司股本的55.2109%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）总经理换届的基本情况

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3日审议并通过：

聘任史洪峰先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份35,335,000股，占公司股本的55.2109%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）董事会秘书换届的基本情况

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3日审议并通过：

聘任于美丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份597,000股，占公司股本的0.9328%，不是失信联合惩戒对象。

象。

#### （四）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 3 日审议并通过：

选举史瑞平女士为公司监事会主席，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 225,000 股，占公司股本的 0.3516%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命董监高人员履历

史瑞平女士，1987 年 4 月 15 日出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于西藏民族大学汉语言文学专业，本科学历。2011 年 2 月至 2014 年 8 月，就职于北京赢家伟业国际商务服务有限公司，任客服部总监；2014 年 9 月至 2017 年 7 月，在赢家伟业人力资源部任副总监；2017 年 8 月至今，任代办部总监。

#### （五）副总经理换届的基本情况

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 3 日审议并通过：

聘任李永清女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,611,000 股，占公司股本的 16.5797%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宁勤波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,497,000 股，占公司股本的 2.3391%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于美丽女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 597,000 股，占公司股本的 0.9328%，不是失信联合惩戒对象。

#### （六）财务负责人换届的基本情况

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 3 日审议并通过：

聘任李永清女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 3 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 10,611,000 股，占公司股本的 16.5797%，不是失信联合惩戒对象。

## 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，上述人员将履行职责，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日