

证券代码：838535

证券简称：盛和信

主办券商：首创证券

北京盛和信科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届 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）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十一次会议于 2025 年 4 月 17 日审议并通过：

提名河清云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 18,102,528 股，占公司股本的 36.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名莫家钟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 3,399,000 股，占公司股本的 6.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名王弢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 2,074,680 股，占公司股本的 4.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄玉伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 1,051,800 股，占公司股本的 2.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 1,316,711 股，占公司股本的 2.63%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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九次会议于 2025 年 4 月 17 日审议并通过：

提名凌令女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 95,001 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名阚雪女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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

阚雪，女，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 1 月出生，2016 年毕业于北京化工大学北方学院。2016 年-2021 年担任北京盛和信科技股份有限公司采购助理，2021 年至今北京盛和信科技股份有限公司成本会计。

（三）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 4 月 17 日审议并通过：

选举赵静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 79,200 股，占公司股本的 0.16%，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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司运营正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第十一次会议决议》

《第三届监事会第九次会议决议》

《2025 年第一次职工代表大会决议》

北京盛和信科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日