

证券代码：837695

证券简称：航天汇智

主办券商：中原证券

## 航天正通汇智（北京）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）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十二次会议于2025年4月18日审议并通过：

提名郭常杰先生为公司董事，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7,447,900股，占公司股本的35.3%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱艳君女士为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王浩先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张润洲先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑世纲先生为公司董事，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809,204股，占公司股本的3.84%，不是失信联合惩戒对象。

郑世纲，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学研究生学历。历任TCL电脑首席代表、销售副总经理；CEC中国长城及CEC夏新电子销售总监、市场总经理等职务；现任航天正通汇智科技股份有限公司副董事长，总经理。

## （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七次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过：

提名傅丙站先生为公司监事，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。

提名张馨月女士为公司监事，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。

## （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 18 日审议并通过：

选举薛小娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 18 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）首次任命董监高人员履历

薛小娟，女，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2021 年毕业于中国人民大学。2016 年 10 月至今任航天正通汇智（北京）科技股份有限公司财务人员。

## 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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治

理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- 《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
- 《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 4 月 18 日