

证券代码：873663

证券简称：盛知股份

主办券商：山西证券

北京盛知信息技术股份有限公司选举董事长暨法定代表人变更、选举监事会主席、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、任免基本情况

（一）选举董事长、监事会主席及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，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

选举赵晶女士为公司董事长，任职期限自董事会选举其为公司董事长之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 25 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。

选举朱立国先生为公司监事会主席，任职期限自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 25 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。

聘任庄广来先生为公司总经理，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 25 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。

聘任宋志国先生为公司副总经理，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 25 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。

聘任滕东圻先生为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 25 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。

聘任白梅女士为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 25 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）任命原因

原董事、董事长庞敏先生因个人原因辞去公司董事、董事长，现为保证公司董事会正常运转，根据公司实际的经营需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举赵晶女士为新任的董事长。

根据《公司章程》第八条之规定，公司的法定代表人由董事长担任，并依法登记。因此，更换赵晶女士为公司法定代表人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1.北京盛知信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2.北京盛知信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

北京盛知信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日