

证券代码：873829

证券简称：吧哒科技

主办券商：天风证券

## 武汉吧哒科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、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）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，公司董事会于 2025 年 5 月 17 日审议并通过：

选举陈立军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,517,965 股，占公司股本的 17.8999%，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，公司董事会于 2025 年 5 月 17 日审议并通过：

聘任陈立军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,517,965 股，占公司股本的 17.8999%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）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，公司监事会于 2025 年 5 月 17 日审议并通过：

选举童倩女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 120,750 股，占公司股本的 0.2875%，不是失信联合惩戒对象。

#### （四）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，公司董事会于 2025 年 5 月 17 日审议并通过：

聘任刘志成先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 17 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 522,375 股，占公司股本的 1.2438%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹洁女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 840,000 股，占公司股本的 2.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,575,000 股，占公司股本的 3.7500%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪晶女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 5 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.6667%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命董监高人员履历

曹洁，女，汉族，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权。2002 年入职公司，从事商务、运营相关工作，现任公司副总经理。

### （五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 5 月 17 日审议并通过：

选举但巍先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 157,500 股，占公司股本的 0.3750%，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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》等规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《武汉吧哒科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《武汉吧哒科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- 3、《武汉吧哒科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉吧哒科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日