

证券代码：874028

证券简称：道达天际

主办券商：首创证券

北京道达天际科技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）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于 2025 年 6 月 18 日审议并通过：

选举王海强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,182,400 股，占公司股本的 40.6135%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王海强先生为公司总裁，任职期限三年，自 2025 年 6 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 18,182,400 股，占公司股本的 40.6135%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨晓冬先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年 6 月 18 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。

聘任王海强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 18,182,400 股，占公司股本的 40.6135%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄琼女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 18 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2025 年 6 月 18 日审议并通过：

选举王涛宁先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 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

王涛宁，男，1981 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。2005 年毕业于西北师范大学艺术与设计专业。2005 年至 2009 年任职北京悦目堂设计公司设计总监。2009 年至 2013 年任职美传天下广告创意总监。2013 年至 2016 年任盛达天鸿文化创意总监。2016 年至 2020 年任职记世文化合伙人及品牌营销总监。自 2020 年 2 月入职道达天际，现为集团品牌总监。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次换届符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等相关规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《北京道达天际科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京道达天际科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日