

证券代码：870818

证券简称：莱斯达

主办券商：申万宏源承销保荐

北京莱斯达电子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）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 7 月 29 日审议并通过：

选举何凯先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,485,000 股，占公司股本的 43.5317%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 7 月 29 日审议并通过：

选举杨海军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 7 月 29 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。

（三）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 7 月 29 日审议并通过：

任命陈熙鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,015,000 股，占公司股本的 23.9286%，不是失信联合惩戒对象。

任命李君女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈熙鹏先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,015,000 股，占公司股本的 23.9286%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

李君，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2025 年 7 月起，加入北京莱斯达电子科技股份有限公司。

2016. 3-2021 在北京龙们教育科技有限公司担任总监；

2015. 7-2016. 2 在北京见龙云课科技有限公司担任副总裁；

2008. 5-2015. 6 在北京京翰英才教育科技有限公司担任总监；

2007. 3-2008. 4 在中城建天元置业北京有限公司担任财务总监；

2006. 1-2007. 3 在北京莱斯达电子科技股份有限公司担任财务总监；

1993. 4-2006. 1 在黑龙江省农垦科学院担任高级会计师、计财处副处长、代处长；

1985. 7-1993. 3 在黑龙江八一农垦大学会计学院担任讲师。

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。

无其他需要说明的情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届符合《公司法》和《公司章程》相关规定，为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签名的《第四届董事会第一次会议决议》

与会监事签名的《第四届监事会第一次会议决议》

北京莱斯达电子科技股份有限公司

董事会

2025年7月31日