

证券代码：870737

证券简称：泰和佳

主办券商：国融证券

北京泰和佳科技股份有限公司
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）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 9 月 29 日审议并通过：

选举袁潇先生为公司董事长，任职期限一年，自 2025 年 9 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 37,061,594 股，占公司股本的 52.0925%，不是失信联合惩戒对象。

任命鲁宇女士为公司董事会秘书，任职期限一年，自 2025 年 9 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。

任命袁潇先生为公司总经理，任职期限一年，自 2025 年 9 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 37,061,594 股，占公司股本的 52.0925%，不是失信联合惩戒对象。

任命鲁宇女士为公司财务负责人，任职期限一年，自 2025 年 9 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。

任命姜长波先生为公司副总经理，任职期限一年，自 2025 年 9 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,733,770 股，占公司股本的 2.4369%，不是失信联合惩戒对象。

任命屈智明先生为公司副总经理，任职期限一年，自 2025 年 9 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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 29 日审议并通

过：

选举闫立雅先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 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）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 9 月 29 日审议并通过：

选举王超先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 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。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次高级管理人员的任命符合公司战略规划 and 实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响，不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京泰和佳科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《北京泰和佳科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- 3、《北京泰和佳科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京泰和佳科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日