

证券代码：874610

证券简称：易诚互动

主办券商：东北证券

北京易诚互动网络科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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、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 10 月 15 日审议并通过：

选举曾硕先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 32,385,500 股，占公司股本的 46.2650%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周丹先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 15 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。

聘任畅红霞女士为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,198,000 股，占公司股本的 3.1400%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡首先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,197,000 股，占公司股本的 1.7100%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王建明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 15 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。

聘任吕海青女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 10 月 15 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）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 10 月 15 日审议并通过：

选举张佳巍先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,197,000 股，占公司股本的 1.7100%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 10 月 15 日审议并通过：

选举关晴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 15 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。

（四）首次任命董监高人员履历（如适用）

王建明，男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月至 2012 年 12 月，担任北京宇信易诚科技有限公司（现更名为北京宇信易诚科技集团股份有限公司）高级软件工程师；2013 年 1 月至 2016 年 6 月，担任北京易诚互动软件技术有限公司项目总监；2016 年 7 月至今，历任北京易诚互动网络技术股份有限公司云化业务部移动产品总监、移动银行业务线负责人、能力中心负责人等。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司经营管理水平，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《北京易诚互动网络技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京易诚互动网络技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《北京易诚互动网络技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京易诚互动网络技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日