

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

北京安德建奇数字设备股份有限公司董事长、副董事长、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 2026 年 1 月 13 日审议并通过：

选举周再发先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 13 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。

选举臧永昱先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,272,025 股，占公司股本的 30.9068%，不是失信联合惩戒对象。

聘任臧永昱先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,272,025 股，占公司股本的 30.9068%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于彬艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 1 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 33,920 股，占公司股本的 0.1131%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于彬艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 33,920 股，占公司股本的 0.1131%，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 2026 年 1 月 13 日审议并通过：

选举付月红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 1 月 13 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 1,568,207 股，占公司股本的 5.2274%，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，公司职工代表大会于 2026 年 1 月 13 日审议并通过：

选举潘显峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 1 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 307,873 股，占公司股本的 1.0262%，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

公司董事长、监事会主席、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》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

北京安德建奇数字设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

北京安德建奇数字设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

北京安德建奇数字设备股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议

北京安德建奇数字设备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日