

证券代码：832009

证券简称：普瑞奇

主办券商：安信证券

## 普瑞奇科技（北京）股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届完成公告

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

#### 1、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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 7 日审议并通过：

选举张叔威先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,600,000 股，占公司股本的 34.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张叔威先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议通过。

#### 2、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，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 9 月 7 日审议并通过：

选举李冬梅女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 9 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李冬梅女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议通过。

### 3、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，公司第三届董事会第一次会议于2020年9月7日审议并通过：

聘任李岩先生为公司总经理，任职期限3年，自2020年9月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,000,000股，占公司股本的35.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马永清先生为公司副总经理，任职期限3年，自2020年9月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘莉女士为公司财务总监，任职期限3年，自2020年9月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖支援先生为公司首席技术官，任职期限3年，自2020年9月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆汝洁女士为公司副总经理，任职期限3年，自2020年9月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,000,000股，占公司股本的5.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘冬立先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2020年9月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,000,000股，占公司股本的10.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张叔威先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次系董事会、监事会和高及管理人员任期届满的正常换届，对公司治理机制无不利影响。

### 三、备查文件

《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年9月8日