

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2021-072

北京合众思壮科技股份有限公司 关于部分董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事吴玥女士、王志强先生、王崇香女士的书面辞职报告。

因工作调整，吴玥女士申请辞去公司第五届董事会副董事长职务，辞职后继续担任公司董事；王志强先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务；王崇香女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时一并辞去副总经理、财务负责人职务，辞职后将继续在公司任职。

上述辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司对吴玥女士、王志强先生、王崇香女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

2021年11月16日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司股东推荐并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张振伟先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时担任公司副董事长、战略委员会委员；提名朱兴旺先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十七日

附件：个人简历

张振伟先生，1973年7月出生，中级工程师，硕士研究生学历，毕业于中国农业大学。曾任河南专利孵化转移中心副主任、郑州高新区大学科技园发展公司副总经理、郑州航空港区航程置业有限公司副总经理、郑州航空港兴港公用事业有限公司、郑州航空港兴港智慧城市有限公司总经理、河南省华锐光电产业有限公司董事长兼总经理、郑州航空港兴港置地有限公司、河南省临空产业园发展有限公司董事长兼总经理等职务。现任郑州航空港兴港投资集团有限公司常务副总经理，河南省华锐光电产业有限公司董事长，郑州航空港兴晟信资本管理有限公司董事长、总经理。

张振伟先生未持有公司股份，为间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司常务副总经理，在间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司下属子公司担任董事长等职务，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

朱兴旺先生，1986年7月出生，注册会计师，税务师，硕士研究生学历，毕业于香港公开大学。曾任中瑞岳华会计师事务所高级项目经理、民生证券股份有限公司高级经理、中原航空港产业投资基金管理有限公司计划财务部总经理、郑州航空港兴港投资集团有限公司财务管理部高级经理、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司财务管理部总监、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司总经理助理、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司副总经理等职务。

朱兴旺先生未持有公司股份，在间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司下属子公司担任董事长等职务，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情

形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。