

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表、 内部审计部门负责人的公告

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

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、选举监事会主席、聘任高级管理人员、聘任证券事务代表以及聘任内部审计部门负责人等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年6月2日，公司召开2022年第一次临时股东大会，选举徐江先生、古桂林先生、王丰先生、李武先生为公司第二届董事会非独立董事；选举方芳女士、薛莲女士、刘航先生为公司第二届董事会独立董事。公司第二届董事会董事任期为自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无

异议，且人数的比例不低于董事会人数的三分之一。

具体详见公司于 2022 年 5 月 18 日刊登在巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-038）及2022年6月2日刊登在巨潮资讯网的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（2022-049）。

（二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况

2022 年 6 月 2日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，选举徐江先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

会议审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》，公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体组成情况如下：

1、战略委员会：徐江先生（主任委员）、刘航先生、古桂林先生，其中徐江担任委员会主任委员。战略委员会委员任期与董事会任期保持一致。

2、审计委员会：方芳女士（主任委员）、薛莲女士、李武先生，其中方芳担任委员会主任委员。审计委员会委员任期与董事会任期保持一致。

3、提名委员会：刘航先生（主任委员）、薛莲女士、徐江先生，其中刘航担任委员会主任委员。提名委员会任期与董事会任期保持一致。

4、薪酬与考核委员会：方芳女士（主任委员）、刘航先生、徐江先生，其中方芳担任主任委员。薪酬与考核委员会与董事会任期保持一致。

上述专门委员会委员任期与其任职的第二届董事会董事任期一致。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022年4月25日，公司召开职工代表大会，选举唐斐先生为公司第二届监事会职工代表监事。2022年6月2日，公司召开2022年第一次临时股东大会，选举徐清女士、李玉

明先生为公司第二届监事会股东代表监事，并与职工代表监事唐斐先生共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期为自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司职工代表监事的比例不低于三分之一。

具体内容详见公司于2022年5月18日刊登在巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-039）、《关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-040）及2022年6月2日刊登在巨潮资讯网的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（2022-049）。

（二）监事会主席选举情况

2022年6月2日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，选举徐清女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022年6月2日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任如下人员担任公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止：

- 1、总经理：古桂林先生
- 2、副总经理：王丰先生、曹伟先生、韦红军先生、吴晓帆先生
- 3、财务总监：李武先生
- 4、董事会秘书：曹伟先生

公司第二届高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，

也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

公司第二届高级管理人员中的副总经理、董事会秘书曹伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。

四、证券事务代表和内部审计部门负责人聘任情况

2022年6月2日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，续聘董廷虎先生为公司证券事务代表，续聘徐清女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

五、公司部分董事、高级管理人员离任情况

本次董事会换届完成后，公司第一届董事会非独立董事Zheng WAN先生不再担任公司董事及财务总监职务，且不在公司担任其他职务。

上述离任董事、高级管理人员不存在应履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，Zheng WAN先生未持有公司股份。

公司对Zheng WAN先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

董事会

2022年6月2日

附件：个人简历

董事长：徐江先生，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年-2000年，创建北京亚康中宏科贸有限公司，担任总经理；2001年-2002年，创建北京市亚康世纪科贸有限公司，担任总经理；2002年-2005年，创建北京市亚康万维科技有限公司，担任总经理；2005年3月，创建亚康环宇，担任执行董事；2007年6月，创建亚康有限，担任执行董事；2019年5月至今，任亚康万玮董事长。

截至公告日，徐江先生直接持有公司股份32,596,478股，通过天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份1,627,181股，通过天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份441,012股，通过天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份352,941股，合计占公司总股本的43.77%，为公司控股股东、实际控制人。徐江先生与第二届监事会监事候选人徐清女士为姐弟关系，除前述情况外，徐江先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

总经理：古桂林先生，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1999年-2000年，北京亚康中宏科贸有限公司，担任技术工程师；2001年-2002年，北京市亚康世纪科贸有限公司，担任技术工程师；2002年-2005年，北京市亚康万维科技有限公司，担任销售经理；2005年3月至今，历任亚康环宇、亚康有限和亚康万玮销售经理、系统集成事业部总经理、副总经理、董事、总经理。

截至公告日，古桂林先生直接持有公司股份2,663,210股，通过天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份2,523,119股，合计占公司总股本的6.48%。古桂林先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

副总经理：王丰先生，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年3月-2005年3月，北京市亚康世纪科贸有限公司，担任销售经理、监事；2002年6月-2009年，北京市亚康万维科技有限公司，担任监事；2004年8月-2013年4月，北京亚康在线软件系统技术有限公司，担任执行董事；2005年3月至今，历任亚康环宇、亚康有限和亚康万玮服务事业部总经理、董事、副总经理。

截至公告日，王丰先生直接持有公司股份1,518,941股，通过天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份2,352,067股，合计占公司总股本的4.84%。王丰先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

副总经理、董事会秘书：曹伟先生，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990年9月-1997年10月，北京市三路居中学校办工厂，担任汽车修理组负责人；1997年11月-2004年12月，北京鑫香洲港经贸集团，担任销售经理、产品经理；2005年1月-2008年1月，北京潞浩通科技有限公司，担任监事；2008年2月-2016年12月，任职于亚康环宇，担任副总经理；2016年12月至今历任亚康有限和亚康万玮监事、副总经理、董事会秘书。

截至公告日，曹伟先生直接持有公司股份1,336,668股，通过天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份31,500股，通过天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有31,490股，合计占公司总股本的1.75%。曹伟

先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

副总经理：韦红军先生，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年-2000年，人民教育出版社，担任主编；2000年-2009年，TOM在线有限公司，担任总监；2009年-2013年，空中（中国）有限公司，担任副总裁；2013年-2015年，云易时代担任首席技术官；2016年至今，任亚康有限和亚康万玮副总经理。

截至公告日，韦红军先生通过天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份588,017股，合计占公司总股本的0.73%。韦红军先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

副总经理：吴晓帆先生，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1998年5月-2002年3月，朗讯科技（中国）有限公司，担任技术支持经理；2002年3月-2008年8月，中国惠普有限公司，担任服务产品/解决方案总监；2008年8月-2012年10月，甲骨文（中国）软件系统有限公司，担任系统解决方案销售华东区高级总监；2012年10月-2014年10月，微软（中国）有限公司，担任商用产品解决方案渠道业务部华东区总监；2014年10月至今，担任上海倚康总经理；2019年5月至今，担任亚康万玮副总经理。

截至公告日，吴晓帆先生直接持有公司股份354,420股，通过天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份617,417股，合计占公司总股本的

1. 21%。吴晓帆先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

财务总监：李武先生，生于1975年，注册会计师，高级经济师，硕士学位，毕业于中国人民大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任宁波三和集团有限公司财务部会计，宁波长城精工卷尺制造有限公司稽查部经理，成功信息产业（集团）股份有限公司审计部经理，慎昌（中国）有限公司华北区财务总监，非凡领越体育发展（北京）有限公司财务总监、北京中石科技股份有限公司财务总监。2020年1月加入公司，任公司财务副总监。

截至公告日，李武先生通过天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份117,647股，合计占公司总股本的0.15%。李武先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券事务代表：董廷虎先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2013-2014年汉能控股集团法务专员，2014-2017年亨斯迈中国政府关系主管，2017年至今担任亚康万玮董事长助理、证券事务代表。

截至公告日，董廷虎先生通过天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司58,824股，合计占公司总股本的0.07%。董廷虎先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

内部审计部门负责人：徐清女士，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年7月至1991年5月，牡丹江市郊区企业公司，担任职员；1991年6月-1995年5月，黑龙江省水田机械化研究所，担任财务科科员；1995年6月-2002年12月，黑龙江省牡丹江市农业银行，担任科员；2002年12月-2014年5月，黑龙江省牡丹江市财政局，担任科员，并于2014年5月退休。2014年5月至今，历任亚康有限和亚康万玮财务经理、内审经理、监事会主席。

截至公告日，徐清女士通过天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份4,759,349股，通过天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份6,300股，合计占公司总股本的5.96%。徐清女士与公司实际控制人、第二届董事会董事候选人徐江先生为姐弟关系，除上述情况外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。