

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，公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 21 日审议并通过：

选举张叔威先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 41,900,000 股，占公司股本的 54.42%，不是失信联合惩戒对象。

选举李岩先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,200,000 股，占公司股本的 14.55%，不是失信联合惩戒对象。

选举马永清先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,800,000 股，占公司股本的 6.23%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘冬立先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 6.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名李琪女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王一兵先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一

次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨丽文女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李琪，女，1964 年 8 月出生，中国国籍，无海外永久居住权。

1982 年-1986 年 北京联合大学职业师范学院物理专业毕业，大学本科学历；

1998 年 北京市高等教育自学考试通过，获财务会计大学本科学历/经济学学士；

1986.8-1994.11,北京朝阳区大山子二中教师；

1994.11-1997.10,北京中闻会计师事务所任审计项目经理；

1997.11-1999.1, 岳华会计师事务所项目经理；

1999.1-2003.6,北京中证资产评估有限公司部门经理，

（其间：兼任北京华证会计师事务所合伙人）；

2005.12-2012.4, 香港汉华评估有限公司北京代表处，首席代表；

2009.8-2012.4 代表汉华出任北京天建兴业资产评估有限公司；副总经理；

2012.5-2018.12 汉华专业服务集团；董事；企业上市相关咨询

2012.10-2018.10, 北京金房暖通节能技术股份有限公司独立董事；

2012.5-2018.5, 北京东方通科技股份有限公司独立董事；

2013.4-2018.4, 湖北航特装备制造股份有限公司独立董事；

2015.8-2021.8, 飞天诚信科技股份有限公司独立董事；

2022.5-现在, 北京万邦达环保技术股份有限公司独立董事。

2012.5-至今 中发国际资产评估有限公司；总经理；

王一兵，男，1956 年 10 月生，中国国籍；无海外永久居住权。

1986.03-1988.05, 司法部中华律师函授中心 法律专业/大专学历；

1976.7-1988.8, 中国科学技术信息研究所工作，其间：1986.3-1988.5, 在司法部中华律师培训中心学习法律；

1988.8-1992.5，北京市海淀区街道法律事务所从事法律服务工作；其间：1988.10，参加全国律师资格考试 1989 年被授予律师资格；

1992.5-1994.3，北京市海淀区律师事务所任执业律师；

1994.4-2007.1，北京市维义律师事务所合伙人，任执业律师；

2007.1-2011.12，北京市凯天律师事务所合伙人，任执业律师；

2011.12 至今，北京营建律师事务所 任执业律师；

杨丽文，女，1966 年 1 月出生，中国国籍：无海外永久居住权。

1985-1989，就读于哈尔滨工业大学应用物理系，获理学学士学位；

1989-1996，就职于煤炭工业部通讯处，任职助理工程师、工程师；

2003-2005，就读于 DeGroote School of Business, McMaster University（加拿大麦克马斯特大学德格鲁特商学院），获工商管理硕士学位；

1989-1996，就职于煤炭工业部通讯处，工程师；

1996-2002，就职于诺基亚通信网络（北京）有限公司市场部，任职产品经理；

2005-2010，就职于诺基亚通信网络（北京）有限公司市场部，任职产品市场经理；

2011 至今，就职于上海智骏商务咨询有限公司，任副总经理。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次系董事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

经与会董事和记录人员签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

董事会

2023年8月23日