

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

（一）董事长、副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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 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 2023 年 9 月 7 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副董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 10 月 7 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。

（二）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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 7 日审议并通过：

聘任马永清先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,800,000 股，占公司股本的 6.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩璐女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王林林先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘莉女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖支援先生为公司其他职务，任职期限 3 年，自 2023 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%，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 2023 年 9 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 6.49%，不是失信联合惩戒对象。

注：廖支援担任公司首席技术官。

（三）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，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 7 日审议并通过：

选举张杰女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 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%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

独立董事李琪：

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；

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

2012.5-至今 中发国际资产评估有限公司；总经理；

独立董事任职经历

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。

独立董事王一兵：

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；
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；
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；

独立董事杨丽文：

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 DeGroot 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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2023-043）

四、备查文件

- 一、《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 二、《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- 三、《普瑞奇科技（北京）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见》

普瑞奇科技（北京）股份有限公司
董事会

2023 年 9 月 11 日