

证券代码：835775

证券简称：用尚科技

主办券商：长江证券

## 北京用尚科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

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、董事换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2018年9月22日审议并通过：

提名俞琳、李炳志、高圣源、肖志强、邓子泥为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由俞琳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经2018年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事长俞琳持有公司股份16,800,000股，占公司股本的84%。不是失信联合惩戒对象。

董事李炳志持有公司股份1,400,000股，占公司股本的7%。不是失信联合惩戒对象。

董事高圣源持有公司股份600,000股，占公司股本的3%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖志强持有公司股份600,000股，占公司股本的3%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓子泥持有公司股份600,000股，占公司股本的3%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、非职工代表监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 9 月 22 日审议并通过：

提名苑超、周正为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由苑超主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后董监高人员情况

监事苑超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事周正持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

周正，男，1987 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，双学士学位。2009 年 7 月毕业于南开大学信息技术学院光电子科学与技术专业、天津大学精密仪器与光电子工程学院光电子工程专业。2009 年 7 月至今，历任北京用尚科技股份有限公司硬件开发工程师、研发部硬件组长、硬件研发部经理。

## 三、职工代表监事换届基本情况

### （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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 22 日审议并通过：

选举王斌斌为公司职工代表监事，任职期限三年，任期与经公司 2018 年第一次临

时股东大会选举产生的非职工代表监事一致，共同组成第二届监事会。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 13 人。

会议由王斌斌主持。

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）换届后董监高人员情况

职工代表董事王斌斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 四、高级管理人员换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 16 日审议并通过：

任命俞琳为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 16 日起至 2021 年 10 月 15 日。

任命裘莹为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 10 月 16 日起至 2021 年 10 月 15 日。

任命吴奇伟为公司董事会秘书，任职期限三年，2018 年 10 月 16 日起至 2021 年 10 月 15 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由俞琳主持。

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）换届后董监高人员情况

总经理俞琳持有公司股份 16,800,000 股，占公司股本的 84%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人裘莹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。  
董事会秘书吴奇伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 五、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高管的换届选举为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 六、备查文件

《北京用尚科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会》  
《北京用尚科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》  
《北京用尚科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》  
《北京用尚科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

北京用尚科技股份有限公司  
董事会

2018 年 10 月 16 日