

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2022-100

北京凯腾精工制版股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告

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）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，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 28 日审议并通过：

选举李文田先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 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。

选举姚少峰先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 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。

（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，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 28 日审议并通过：

聘任李京女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 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。

聘任陈志强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 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。

聘任谏伦祥先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,029,896 股，占公司股本的 0.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孟凡祥先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 28 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 676,642 股, 占公司股本的 0.47%, 不是失信联合惩戒对象。

聘任孔琳女士为公司财务负责人, 任职期限三年, 自 2022 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股, 占公司股本的 0.14%, 不是失信联合惩戒对象。

聘任李家莲女士为公司其他职务, 任职期限三年(总经理助理), 自 2022 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 250,000 股, 占公司股本的 0.17%, 不是失信联合惩戒对象。

聘任李保森先生为公司董事会秘书, 任职期限三年, 自 2022 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股, 占公司股本的 0.42%, 不是失信联合惩戒对象。

(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, 公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 28 日审议并通过:

选举肖国栋先生为公司监事会主席, 任职期限三年, 自 2022 年 12 月 28 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) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定, 公司 2022 年第二次职工大会于 2022 年 12 月 28 日审议并通过:

选举贡承轩先生为公司职工代表监事, 任职期限三年, 自 2022 年 12 月 28 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。

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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、独立董事意见

（一）《关于聘任李京女士为公司总经理的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司董事会对上述总经理聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任李京女士为公司总经理。

综上，我们同意本次董事会提出的《关于聘任李京女士为公司总经理的议案》。

（二）《关于聘任陈志强先生为公司副总经理的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司董事会对上述副总经理聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任陈志强先生为公司副总经理。

综上，我们同意本次董事会提出的《关于聘任陈志强先生为公司副总经理的议案》。

（三）《关于聘任谌伦祥先生为公司副总经理的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司董事会对上述副总经理聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失

信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任谌伦祥先生为公司副总经理。

综上，我们同意本次董事会提出的《关于聘任谌伦祥先生为公司副总经理的议案》。

（四）《关于聘任孟凡祥先生为公司副总经理的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司董事会对上述副总经理聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任孟凡祥先生为公司副总经理。

综上，我们同意本次董事会提出的《关于聘任孟凡祥先生为公司副总经理的议案》。

（五）《关于聘任孔琳女士为公司财务总监的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司董事会对上述财务总监聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任孔琳女士为公司财务总监。

综上，我们同意本次董事会提出的《关于聘任孔琳女士为公司财务总监的议案》。

（六）《关于聘任李家莲女士为公司总经理助理的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司董事会对上述总经理助理聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任李家莲女士为公司总经理助理。

综上，我们同意本次董事会提出的《关于聘任李家莲女士为公司总经理助理的议案》。

（七）《关于聘任李保森先生为公司董事会秘书的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司董事会对上述董事会秘书聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任李保森先生为公司董事会秘书。

综上，我们同意本次董事会提出的《关于聘任李保森先生为公司董事会秘书的议案》。

四、备查文件

- （一）《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《北京凯腾精工制版股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
- （三）《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司
董事会

2022年12月29日