

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2024-015

北京合众思壮科技股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

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

一、选举公司董事长的情况

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月28日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举王刚先生为公司第五届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会期限届满。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

二、备查文件

1、第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日

附件：

王刚先生,1968年11月出生,中级经济师,本科学历,毕业于河南农业大学。曾任中国银行河南省分行信贷员、风险尽职调查员、浦发银行郑州分行风险尽职调查员、业务部总经理、商丘分行行长、风险管理部总经理、河南航空港投资集团有限公司风控总监、郑州航空港科创投资集团有限公司董事长等职务。现任河南航空港投资集团有限公司副总经理。

王刚先生未持有公司股份,为间接控股股东河南航空港投资集团有限公司副总经理,与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;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;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。