

证券代码：688084

证券简称：晶品特装

公告编号：2024-041

北京晶品特装科技股份有限公司

关于变更总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、原总经理职务调整情况

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理陈波先生的辞职信，陈波先生基于公司业务发展和战略规划的需要，申请辞去公司总经理职务。辞任后，陈波先生仍继续担任公司董事长及战略委员会召集人并开展相关工作，陈波先生将进一步集中精力在公司战略发展、人才培养及治理优化等关键工作中，持续推动公司的长远发展和市场竞争力的提升。

陈波先生在任职公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对于其在担任总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任总经理情况

公司召开了第二届董事会提名委员会第一次会议，全体委员对公司总经理候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，并发表了明确同意的意见：王小兵先生具有丰富的业务经验积累，具备相应的履职能力，符合《公司法》等法律、法规及规范性文件中有关高级管理人员任职资格的规定，未发现其存在被中国证监会处以市场禁入且期限尚未届满的情形，未发现其存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。全体委员同意聘任王小兵先生为公司总经理，并同意提交公司董事会审议。

2024年10月28日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任王小兵为公司总经理的议案》，同意聘任王小兵先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件：

王小兵先生简历

王小兵，1981年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，机械工程及自动化学士学位，中级工程师。2009年7月至2016年8月任晶品有限监事、研发主管，2015年3月至2018年5月任北京安晟新宇科技有限责任公司执行董事、经理，2016年8月至2019年7月任晶品有限董事副总经理、研发部总监，2019年7月至2020年10月任晶品有限董事、副总经理、研发一部总监。2020年7月至今任上海图海执行董事、总经理，2020年10月至今任晶品特装董事、副总经理、研发一部总监，2023年2月至今任北京傲视科技执行董事。

王小兵先生通过持有天津军融汇智科技中心（有限合伙）21.06%的份额、天津军融创鑫科技中心（有限合伙）1.57%的份额间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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。