

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2022-022

北京合众思壮科技股份有限公司

关于变更公司董事长的公告

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。

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到郭信平先生递交的书面辞职报告，郭信平先生因个人原因申请辞去董事长、董事任职以及董事会战略委员会主任委员职务。

公司于2022年4月18日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举吴玥女士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为止。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。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十九日

附件：吴玥女士简历

吴玥女士,1971年10月出生,高级会计师、注册会计师,毕业于中央财政金融学院会计专业,本科学历。吴玥女士在战略管理、企业经营、资本运作、投融资等方面有丰富的经验,曾任河南鼎祥高速公路有限责任公司等公司总会计师,光大金控投资控股有限公司投资决策委员会委员兼财务总监,郑州航空港兴晟信资本管理有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、董事长,郑州航空港兴港产业发展基金(有限合伙)投资决策委员会委员等职务。现任公司董事兼总经理。

吴玥女士未持有公司股份,在间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司下属子公司担任董事等职务,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》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,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调查的情形,不存在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的情形,通过在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。