

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2022-006

北京汉仪创新科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司于2022年9月9日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司第一届董事会提名谢立群先生、周红全先生、马忆原女士、陈金娣女士、李永林先生、邬曦先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名周东生先生、戴祖勉先生、苗丁先生为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第二届董事会董事任期三年，自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。

公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中，戴祖勉为会计专业人士。上述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董

事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司向第一届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2022年9月10日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

1、谢立群先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理硕士。1999年9月至2000年9月，任北京市印刷物资公司职员；2000年9月至2008年12月，历任北京北大方正电子有限公司印艺系统事业部区域销售经理、电子出版事业部西南区总经理、渠道支持与管理部总经理；2009年1月至2010年7月，任科亿尔数码科技（上海）有限公司中国营销总部销售总监；2010年7月至2011年12月，任中国印刷科学技术研究院印贸网总经理；2012年1月至今，历任公司副总经理、总经理、董事长。目前担任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，谢立群先生直接持有公司7.34%的股份，通过北京汉仪天下投资中心（有限合伙）和天津汉之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.47%的股份，为公司控股股东、实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、周红全先生，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。2003年4月至2007年3月，任上海汉峰信息科技有限公司技术总监；2007年4月至2008年6月，任北京羿创文源信息技术有限公司副总经理；2008年7月至今，任上海驿创信息技术有限公司总经理；2013年6月至今，历任公司副总经理、董事。目前担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，周红全先生通过北京汉仪天下投资中心（有限合伙）和天津汉之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司3.85%的股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、马忆原女士，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学法律硕士、工商管理硕士。2005 年 7 月至 2006 年 2 月，任北京科印传媒文化股份有限公司《印刷经理人》杂志编辑；2006 年 2 月至 2006 年 12 月，任中国印刷科学技术研究所综合管理部企划主管；2007 年 1 月至 2008 年 12 月，任北京科印传媒文化股份有限公司《印刷经理人》杂志责任编辑兼数据库业务部副部长；2009 年 1 月至 2010 年 5 月，任科印传媒总经理助理兼数据库业务部部长；2010 年 6 月至今，历任公司总经理、副总经理、董事。目前担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，马忆原女士通过北京汉仪天下投资中心（有限合伙）和天津汉之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2.22% 的股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、陈金娣女士，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士。2002 年 6 月至 2006 年 7 月，任上海汉峰信息技术有限公司产品总监；2006 年 9 月至 2008 年 6 月，任北京羿创文源信息技术有限公司副总经理；2008 年 7 月至今，任上海驿创副总经理；2013 年至今，历任公司副总经理、董事。目前担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈金娣女士通过北京汉仪天下投资中心（有限合伙）和天津汉之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.22% 的股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

5、李永林先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2007 年 3 月至 2010 年 5 月，任清科管理顾问集团有限公司投资经理；2010 年 9 月至 2020 年 8 月，历任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司高级投资经理、投资副总监、投资总监；2020 年 9 月至今，任北京洪泰同创投资管理有限公司董事总经理。2017 年 9 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，李永林先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

6、邬曦先生，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月，毕业于北京交通大学土木建筑工程学院土木工程专业，本科学历。2008 年 7 月，毕业于中国人民大学经济学院国民经济学专业，硕士研究生学历。2004 年 8 月至 2006 年 6 月，任北京市门头沟区财政局科员。2008 年 7 月至 2010 年 6 月，任中国银行股份有限公司总行经理。2010 年 6 月至 2016 年 12 月，任中华人民共和国国家发展和改革委员会副处长。2016 年 12 月至今，任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司助理总裁。2019 年 10 月至 2020 年 11 月，赴美国交流学习，为哈佛大学访问学者。

截至本公告披露日，邬曦先生通过湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）间接持有本公司 0.000078% 股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规

及《公司章程》的规定。

第二届董事会独立董事候选人简历

1、周东生先生，1967年12月出生，加拿大国籍，中国永久居留权，不列颠哥伦比亚大学博士。1997年至2002年8月，历任香港城市大学助理教授、副教授；2002年至今，任中欧国际工商学院教授。2019年9月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，周东生先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、戴祖勉先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士。1999年7月至2006年8月，任职于普华永道中天会计师事务所等审计机构；2006年9月至2007年8月，任海信科龙电器股份有限公司合格会计师、公司秘书；2009年2月至2012年4月，任上海金丝猴食品股份有限公司财务总监；2012年3月至2020年3月，任上海鸣应信息技术有限公司董事；2012年5月至2017年6月，任协众国际控股有限公司财务总监；2015年8月至今，任金斯瑞生物科技股份有限公司独立董事；2015年10月至2016年3月，任北京协众汽车空调有限公司监事；2017年9月至今，任上海益中亘泰（集团）股份有限公司独立董事；2017年10月至2019年4月，任诺誓集团有限公司首席财务官；2019年4月至今至2021年6月，任上海三熙大数据技术有限公司副总裁、首席财务官；2021年5月至今，任上海三熙未来企业服务有限公司董事；2021年7月至今，任上海九历信息服务有限公司副总裁、首席财务官；2019年9月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，戴祖勉先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩

戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、苗丁先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，法学学士。2007年至今，历任北京市康达律师事务所律师、合伙人、高级合伙人。2020年10月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，苗丁先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。