

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：国金证券

## 超凡知识产权服务股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2021年11月1日，公司召开第三届董事会第一次会议选举公司董事长、聘任高级管理人员；召开第三届监事会第一次会议选举监事会主席，具体情况如下：

选举母洪先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自2021年11月1日起生效。上述选举人员持有公司股份5,400,000股，占公司股本的8.84%，不是失信联合惩戒对象。

任命周洪先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2021年11月1日起生效。上述任命人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李丙林先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年11月1日起生效。上述任命人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李超凡先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年11月1日起生效。上述任命人员直接持有公司股份117,000股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

任命李奉刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年11月1日起生效。上述任命人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑强先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年11月1日起生效。上

述任命人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴开磊先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2021 年 11 月 1 日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（注：任命吴开磊先生为公司市场总监。）

任命王川女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 11 月 1 日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

公司董事会、监事会换届选举。

## （三）新任董监高人员履历

周洪先生，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1996 年 10 月至今历任泸州老窖股份有限公司职员、知识产权处处长；超凡知识产权服务股份有限公司董事、副总经理。

郑强先生，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师。2012 年至今历任长安标致雪铁龙财务主管、依米康环境科技股份有限公司财务经理美的集团数据分析总监、财务数字化专家顾问、OPPO 财务与数据应用部产品总监、超凡知识产权服务股份有限公司董事会秘书、财务负责人等。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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或直系亲属情形；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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

董事长、监事会主席、高级管理人员任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

### 三、备查文件

- 1、超凡知识产权服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、超凡知识产权服务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2021年11月1日