

证券代码：833064

证券简称：ST 绿色

主办券商：国融证券

## 北京绿色空间生物科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第十次会议于 2020 年 5 月 8 日审议并通过：

提名杨硕女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由张志强主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

公司原董事张志强先生因个人原因，申请辞去董事职务，公司董事会提名杨硕女士为新的董事。

#### （三）新任董监高人员履历

杨硕，女，回族，1977 年 9 月 26 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 2 月 16 日至 2015 年 12 月 14 日在北京健康直投传媒广告有限公司任总经理。2015 年 12 月 14 日至 2020 年 5 月 7 日，待业。

### 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名杨硕女士，符合公司战略规划及实际发展的需要，将会对公司日常经营活动与管理产生积极影响。

### 三、备查文件

《北京绿色空间生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京绿色空间生物科技股份有限公司

董事会

2020年5月11日