

证券代码：835347

证券简称：北方科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北方智慧（北京）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三十次会议于 2021 年 1 月 15 日审议并通过：

选举王鑫女士为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长主持。

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

公司原董事张志斌先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司股东曲蕾蕾女士推选王鑫女士为公司董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

该选举董事王鑫女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。王鑫女士未被列为失信联合惩戒对象。王鑫女士符合《公司法》规定的任职资格。王鑫女士，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，为自由职业。

## 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《北方智慧（北京）科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》；
- （二）《关于增加 2021 年第一次临时股东大会临时提案的函》。

北方智慧（北京）科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日