

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：首创证券

北京中科创新园技术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，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 22 日审议并通过。

提名丁辉先生为公司董事，任职期限自第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名丁道青先生为公司董事，任职期限自第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任免原因

王开力先生因个人年龄原因、贾会勇先生因个人原因提出辞呈，辞去公司董事职位。为公司发展需要并根据《公司章程》要求，拟提名丁辉先生、丁道青先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

丁辉，男，1984 年 06 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 3 月至 2015 年 8 月，任北京兄联科技有限公司销售人员，2015 年 8 月至今，任北京中科创新园高新技术有限公司业务经理。

丁道青，男，1975 年 04 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 9 月至 2007 年 10 月，任深圳市兄联实业有限公司售后人员；2007 年 10 月至 2018 年 10 月，任北京兄联科技有限公司研发主管；2018 年 10 月至今，任北京中科创新园

高新技术有限公司运维工程师。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司已增补董事人选，将在股东大会选举新任董事后生效。在此之前，王开力先生、贾会勇先生仍按照相关规定履行其董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

王开力先生、贾会勇先生辞职后，不再担任公司其他职务，不会对公司生产经营产生不利影响。此次调整是公司基于未来发展方向及相关业务转型的综合考量，进行的正常人事变动，且该调整均依据《公司法》、《公司章程》的有关规定履行了内部决策程序，未影响其重大事项决策机制及日常经营管理，亦未对其经营发展的持续性及稳定性造成不利影响。

三、备查文件

《北京中科创新园技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京中科创新园技术股份有限公司

董事会

2024年3月26日