

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长任命公告

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十次会议于 2024 年 4 月 16 号审议并通过，相关情况如下：

任命丁道青先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止，自 2024 年 4 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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，辞去公司董事长职务。

#### （三）新任董监高人员履历

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

公司新任董事长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。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

该任职是公司正常人事变动，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 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十次会议决议》

北京中科创新园技术股份有限公司

董事会

2024年4月16日