

证券代码：430126

证券简称：马氏兄弟

主办券商：南京证券

## 马氏兄弟科技（北京）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八次会议于 2019 年 5 月 24 日审议并通过：

任命蒋永祥为公司董事，任职期限同第三届董事任期一致，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由马军主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命董事蒋永祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。蒋永祥先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

#### （三）任命原因

公司董事陈磊的辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数 5 人。

#### （四）新任董监高人员履历

蒋永祥，男，1969 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1991 年至 1995 年，在复旦大学任教师；1998 年至 2007 年，在上海华虹（集团）有限公司任

集团发展部副部长，在上海华虹计通智能系统股份有限公司任副总经理、书记；2007年至2009年，担任上海张江创业投资有限公司执行总裁、合伙人；2010年创立上海邦明投资管理有限公司，至今担任上海邦明投资管理股份有限公司董事长。

## 二、任免对公司产生的影响

陈磊的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，在公司股东大会选举出新的董事前，陈磊先生将继续履行其董事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

蒋永祥先生的任职将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，有利于公司生产经营的进一步规范运作。

## 三、备查文件

《第三届董事会第八次会议决议》。

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年5月24日