

证券代码：836435

证券简称：知我科技

主办券商：中信建投

知我天成科技（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，公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过：

提名谢天为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 9 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由苏海峥主持。

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

被提名董事谢天持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于本公司董事会于 2019 年 8 月 1 日收到董事张成锋递交的辞职报告，张成锋因个人原因，辞去公司董事职务，提名谢天为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

（四）新任董监高人员履历

谢天：中国国籍，无境外居留权，男，1983 年生。2006 年 2 月 1 日至 2012 年 3 月 1 日任百度公司网页搜索部任技术经理，2012 年 3 月 1 日至 2013 年 4 月 1 日在人民搜索网络股份公司网页搜索部任技术总监，2013 年 4 月 1 日至 2014 年 12 月 1 日在搜斗士网络科技（北京）有限公司担任技术副总裁，2014 年 12 月至今在百度公司 B2B

业务部担任总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和公司章程规定，本次任免，保证了公司董事会工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《知我天成科技（北京）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

知我天成科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年8月5日