

证券代码：430524 证券简称：量天科技主办券商：申万宏源

## 大连量天科技发展股份有限公司高级管理人员任命公告

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七次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

聘任王丽娜女士为公司总经理，任职期限 2020 年 4 月 27 日至 2022 年 5 月 16 日，自 2020 年 4 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长闻宇主持。

本次任免不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

因马成国先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会聘任王丽娜女士为公司总经理，自 2020 年 4 月 27 日起生效。

#### （三）新任董监高人员履历

王丽娜，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。1999 年 3 月-2001 年 3 月任职于秦皇岛市电视台，2004 年 7 月-2010 年 3 月任职于中央电视台，2010 年 4 月-2013 年任职于北京博恩兆生环境工程有限责任公司，2014 年 4 月-2019 年 12 月任职

于北京大学厚益高等教育研究院。

## 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：

本次聘任总经理不会对公司的生产经营产生影响。

## 三、备查文件

（一）、与会董事签字的《第三届董事会第七次会议决议》。

大连量天科技发展股份有限公司

董事会

2020年4月29日