

证券代码：835014

证券简称：ST 空间

主办券商：五矿证券

北京梵诺空间停车科技股份有限公司

董事、高级管理人员、信息披露负责人任命公告

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十三次会议于 2020 年 5 月 25 日审议并通过：

选举常林先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命任鑫先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 5 月 25 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。

任命吉云飞先生为公司信息披露负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 5 月 25 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。

本次会议召开 3 日前以电话等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由吉云飞主持。

本次董事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）任命/免职原因

公司董事、董事会秘书韩威振及财务负责人张姣姣近期辞职，为了公司的正常运转，根据公司章程的有关规定，进行上述选举及任命。

（三）新任董监高人员履历

常林，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。于2003年毕业于燕山大学。2003年8月-2013年4月，于北京盘龙世纪科贸中心任执行董事、总经理。2013年5月-至今，于北京盘龙世纪科贸中心任执行董事。2013年5月-2019年8月，于北京盘龙尚嘉信息技术有限公司任监事。2019年10月-2020年4月，于北京梵诺空间停车科技股份有限公司任销售。2020年5月-至今，于北京梵诺空间停车科技股份有限公司任董事长助理。

任鑫，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。于1996年毕业于黑龙江大学。1997年09月-2001年12月，于黑龙江省大兴安岭地区行署管理局任科员。2002年01月-2013年08月，于大兴安岭恒友家具有限公司哈尔滨分公司任经理。2013年09月-2015年08月，于北京大学汇丰商学院进修。2015年10月-2016年10月，于国泰腾盛(北京)资产管理有限公司任副总经理。2016年11月-2017年11月，于恒泰证券股份有限公司任机构业务部经理。2017年12月-2018年09月，于艺烁国际空间设计(北京)有限公司任设计师。2018年09月至2019年7月，于北京梵诺空间停车科技股份有限公司任财务经理。2019年8月-至今，于北京梵诺空间停车科技股份有限公司任董事、总经理。

吉云飞，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。于2007年毕业于山西煤炭管理干部学院。2008年03月-2012年06月，于百度时代网络技术(北京)有限公司任销售代表。2012年07月-2013年02月，自由职业。2013年03月-2014年11月，于北京世纪互联宽带数据中心有限公司任大客户经理。2015年01月至2018年11月，于北京蓝汛通信技术有限责任公司任销售部副总监。2018年12月至2019年11月，于北京在创鹏程技术服务有限公司任监事。2019年8月-至今，于北京梵诺空间停车科技股份有限公司任董事长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

上述董事、高级管理人员及信息披露负责人任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京梵诺空间设计股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京梵诺空间停车科技股份有限公司

董事会

2020年5月26日