

证券代码：872188

证券简称：优天下

主办券商：开源证券

北京优天下科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2021 年 2 月 5 日审议并通过：

提名王文雍先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,250,000 股，占公司股本的 85%，不是失信联合惩戒对象。

提名高福恒先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李太辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 142,300 股，占公司股本的 2.846%，不是失信联合惩戒对象。

提名宫贵冬先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹朝霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王文雍主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

宫贵冬，男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2000年4月至2002年4月，任大唐电信研究院软件中心部门经理；2002年5月至2014年7月，任瑞斯康达科技发展股份有限公司研发运营经理；2014年9月至2015年12月，任北京东土科技有限公司战略投资经理；2018年4月至今，任北京康加科技有限公司副总裁。

曹朝霞，女，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年11月至今，任北京华夏基石企业管理咨询有限公司高级合伙人兼市场总监；2013年6月至2014年4月，任北京国经协管理顾问公司部门经理；2014年4月至2015年10月，任哈尔滨新中新电子股份有限公司管理总监；2016年7月至今，任深圳华夏基石管理科技合伙企业（有限合伙）普通合伙人；2017年1月至今，任深圳华夏基石智库科技有限公司市场副总裁。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响

三、备查文件

《北京优天下科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京优天下科技股份有限公司

董事会

2021年2月5日