

证券代码：837762

证券简称：多点科技

主办券商：德邦证券

北京多点科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第十六次会议于2021年3月4日审议并通过：

任命刘静女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满止，自2021年3月4日起生效。上述任命人员间接持有公司股份49,970股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。会议由黄正世主持。

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

为满足公司发展及经营管理所需。

（三）新任董监高人员履历

刘静，女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年3月至2015年9月，任中国食品工业协会主任科员，负责人事部工作；2015年10月至2016年7月，任北京万泽龙进口汽车维修服务有限公司人力资源总监；2016年08月至2017年04月，任北京然前然后文化艺术有限公司人力资源总监；2017年05月至今，任北京多点科技股份有限公司人力资源总监；2021年3月起，拟任公司副总经理。

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：

本次任命符合公司正常发展的要求，有助于完善公司治理机制，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《北京多点科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京多点科技股份有限公司

董事会

2021年3月4日