

证券代码：834712

证券简称：掌上明珠

主办券商：开源证券

北京掌上明珠科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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六次会议于 2021 年 3 月 15 日审议并通过：

聘任肖潇先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2021 年 3 月 15 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 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长主持。

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

由于王玮女士主动辞去公司董事会秘书职务，根据公司经营需要，聘任肖潇先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

肖潇，男，1982 年 4 月出生，中国国籍、无境外永久居留权。2008 年毕业于辽宁大学法学院。2008 年 7 月至 2012 年 4 月，任北京中文发数字科技有限公司法务；2012 年 6 月至 2015 年 6 月，任北京掌上明珠信息技术有限公司法务主管。2015 年 7 月至今任北京掌上明珠科技股份有限公司法务经理、证券事务代表。

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：

本次任免为公司正常经营发展需要，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

北京掌上明珠科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

北京掌上明珠科技股份有限公司

董事会

2021年3月15日