

证券代码：430199

证券简称：了望股份

主办券商：东北证券

## 北京了望投资顾问股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第四次会议于 2021 年 3 月 18 日审议并通过：

提名葛玮女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期结束日，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，会议由董事长庞巍主持。

本次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

公司原董事靳宏亮先生因个人原因请辞，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》等规定，董事会提名葛玮为公司新任董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

葛玮，女，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学应用心理学专业，本科。1996 年 9 月至 1999 年 7 月，就职于新疆奎屯市第五小学，任教师；1999 年 7 月至 2003 年 6 月，就职于四川航空公司广州营业部，任销售、培训、财务；2003 年 6 月至 2015 年 8 月，就职于北京天旺航空，任经理；2018 年 8 月至今，就

职于银海付数据服务有限公司，任经理。

## 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：

本次公司董事的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京了望投资顾问股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京了望投资顾问股份有限公司

董事会

2021年3月19日