

证券代码：832929

证券简称：雷石集团

主办券商：太平洋证券

北京雷石原点集团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，公司第三届董事会第五次会议于 2021 年 3 月 30 日审议并通过：

提名求伯君先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2020 年年度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 日前以通讯及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王宇主持。

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

鉴于公司原董事杨红霞女士因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，公司董事会提名求伯君先生为董事会董事，任期自股东大会审议之日起至公司第三届董事会任职届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

求伯君，男，中国香港籍，1964 年 11 月出生，本科学历。求伯君先生于 1988 年创办金山软件及专职开发 WPS1.0。求伯君先生于 2007 年担任金山软件代理首席执行官，自 2008 年担任金山软件首席执行官，并于 2011 年辞任，由金山软件执行董事调任

为非执行董事。求伯君先生求先生亦为金山软件多家附属公司的董事。求伯君先生 2019 年 7 月至今担任北京金山办公软件股份有限公司董事会董事，同时担任珠海西山居世游科技有限公司董事会董事、北京新惟影业有限公司董事会董事、北京南山滑雪滑水度假村有限公司董事会董事。

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：

求伯君先生任职公司董事会董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）北京雷石原点集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

北京雷石原点集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日