

证券代码：830871

证券简称：天元晟业

主办券商：国泰君安

北京天元晟业科技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。

董事程聪因个人原因未能参会，不能保证公告内容真实、准确、完整。

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 5 月 21 日审议并通过：

提名魏海军先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长蒋安生主持。

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）任命原因

根据公司发展战略及公司治理需要，为优化公司治理结构，提名魏海军先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

魏海军，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。2006 年至 2012 年就职于山西省侯马市劳动争议仲裁委员会，任首席仲裁员；2012 年内在 2017 年就职于侯马经济技术开发区海融中小企业融资担保有限公司，任经理；2017 年至今担任融汇祥资产管理有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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岗位变动，有利于公司治理和业务发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《北京天元晟业科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京天元晟业科技股份有限公司

董事会

2021年5月24日