

证券代码：871159

证券简称：少数派

主办券商：国海证券

北京少数派信息科技股份有限公司

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。

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八次会议于 2021 年 5 月 26 日审议并通过：

提名谷瑶女士为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年第二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 0.00%，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，会议由董事长吴秀玲主持。

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

公司董事田宇女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名谷瑶女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

谷瑶，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京莱佛士服装

学院，本科学历。2006年7月至2016年11月就职于海南航空公司任办公室职员；2017年5月至今就职于瑞兆明明（北京）室内设计咨询有限公司任副总经理。

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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京少数派信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京少数派信息科技股份有限公司

董事会

2021年5月26日