

证券代码：839289

证券简称：百得科技

主办券商：申万宏源承销保荐

山西百得科技开发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十次会议于 2021 年 7 月 2 日审议并通过：

提名韩漂女士为公司董事，任职期限第二届董事会届满之日，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 1,350,000.00 股，占公司股本的 6.14%，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，会议由韩凌主持。

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

为进一步规范公司治理，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名韩漂女士为公司第二届董事会董事候选人。本次任免尚需提交股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

韩漂，女，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于天津师范大学，大专学历，2004 年 9 月-2006 年 9 月就职于天津经典假期国际旅行社，2006 年 10 月-2007 年 11 月就职于北京中旅体育国际旅行社，2007 年 12 月-2009 年 7 月就职于众

信旅游集团股份有限公司，2009 年 11 月-2015 年 2 月就职于山西省中国青年旅行社，2015 年 8 月至今就职于山西百得科技开发股份有限公司。

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：

本次董事任免有利于完善公司治理结构

三、备查文件

《山西百得科技开发股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山西百得科技开发股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日