

证券代码：839658

证券简称：鸚骐科技

主办券商：安信证券

鸚骐科技（北京）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 2021 年第三次临时股东大会审议并通过：

任命孙庆锋先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司发展需要，现任命孙庆锋为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

孙庆锋，男，1992 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北工业大学自动化专业，本科学历。2016 年 7 月至今，就职于鸚骐科技（北京）股份有限公司，现任公司市场拓展体系总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》相关规定，上述董事任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《鹄骐科技（北京）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

鹄骐科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 28 日