

证券代码：835347

证券简称：科创数联

主办券商：申万宏源承销保荐

北京科创数联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三十七次会议于 2021 年 8 月 20 日审议并通过：

提名饶锴先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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。

（二）任命原因

公司于 2021 年 8 月 20 日收到股东李国荣女士临时提案，在公司 2021 年第四次临时股东大会中增加临时议案：推选饶锴先生为公司第三届董事会成员，任职期限自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（三）新任董监高人员履历

饶锴，男，1997 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2019 年 7 月毕业于英国切斯特大学，金融学士学历。2019 年 10 月至 2020 年 4 月，就职于广州尊特贸易有限公司，担任销售经理职务；2020 年 5 月-2020 年 9 月，就职于广州吉煜时代文化发展有限公司，担任总经理助理职务；2020 年 9 月-2020 年 12 月，就职于哆喵（成都）网络科技有限责任公司，担任副总经理职务。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免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）《北京科创数联科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》；
- （二）《关于增加 2021 年第四次临时股东大会临时提案的函》。

北京科创数联科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日