

证券代码：838491

证券简称：英堡龙

主办券商：申万宏源承销保荐

北京英堡龙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十次会议于 2021 年 8 月 23 日审议并通过。

任命钱军先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过后至第二届董事会届满止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事岳文超先生辞去董事一职，根据公司发展需要，现提名钱军先生为公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

钱军，男，1971 年 11 月出生，专科学历，现任北京英堡龙科技有限公司南方地区销售经理。1997 年 6 月至 2001 年 6 月，任联想上海有限公司显示设备部上海区经理；2001 年 9 月至 2004 年 9 月，任美国丽讯上海代表处华东区销售经理；2005 年 9 月至 2012 年 9 月，任佛山普立华科技有限公司华东区销售经理；2013 年 3 月至今，任北京英堡龙科技股份有限公司销售经理。

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：

此次任命符合公司正常发展要求，不会对公司的生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第十次会议决议》

北京英堡龙科技股份有限公司

董事会

2021年8月24日