

证券代码：837525

证券简称：纳兰德

主办券商：国都证券

北京纳兰德科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年9月15日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号C座405公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场兼电话会议方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨莉莉
- 6.会议列席人员：全体监事、高管列席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事冀建光因工作原因缺席，委托董事杨莉莉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举冀建光先生为公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举冀建光先生为公司第三届

董事会董事长，任期三年，直至第三届董事会任期届满。

冀建光先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任杨莉莉女士担任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘请杨莉莉女士担任公司总经理职务，任期三年，直至第三届董事会任期届满。

杨莉莉女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任杨济如女士担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘请杨济如女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，直至第三届董事会任期届满。

杨济如女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任王营女士担任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘请王营女士担任公司财务负责人职务，任期三年，直至第三届董事会任期届满。

王营女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京纳兰德科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京纳兰德科技股份有限公司

董事会

2021年9月15日

附件：新任高级管理人员简历

（1）杨济如，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月毕业于北京印刷学院，电子信息专业，本科学历。2004 年 7 月至 2019 年 10 月，工作于中钞科堡现金处理技术（北京）有限公司，任物料管理部部门主任。2019 年 11 月至今，工作于北京纳兰德科技股份有限公司，任职总经理助理。

（2）王营，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月毕业于河北大学，金融学专业，本科学历。2010 年 7 月至 2013 年 3 月，工作于河北省第二建筑工程公司第三分公司，任职财务会计；2013 年 4 月至 2015 年 7 月，工作于联通租赁有限公司北京分公司，任职财务会计；2015 年 8 月至 2018 年 5 月，工作于北京基康科技股份有限公司，任职财务会计；2018 年 6 月至今，工作于北京纳兰德科技股份有限公司，任职会计主管。