

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

## 北京中斗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，公司第四届董事会第八次会议于2021年10月15日审议并通过：

提名王超栋先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原董事江焱乐辞职

#### （三）新任董监高人员履历

王超栋，男，中国国籍，无永久境外居留权，1978年3月出生，本科学历。2003年11月至2013年4月，北京华奥星空科技发展有限公司主编；2013年4月至2014年11月，中国体育报业总社运营总监；2014年12月至2016年9月，北京华奥风云信息技术有限公司副总经理；2016年9月至2018年11月北京红马传媒文化发展有限公司运营总监，2018年12月加入北京中斗科技股份有限公司任副总经理

### 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：

此次任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京中斗科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京中斗科技股份有限公司

董事会

2021年10月19日