

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：国融证券

上海音明智能科技股份有限公司董事及董事会秘书任命公告

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六次会议于 2021 年 11 月 1 日审议并通过：

提名李志楠女士为公司董事，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，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。

任命李志楠女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 11 月 1 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

鉴于曹雯女士因个人原因不再担任公司董事、董事会秘书，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，经公司董事会审议，提名李志楠女士担任公司董事，任命李志楠女士担任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李志楠，女，汉族，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2013 年 1 月-2013 年 6 月在东莞证券北京分公司中关村营业部任客户经理，负责开发并维护公司客户，销售公司发行或代销的金融产品；为客户提供金融理财的合理化建议。2013 年 7 月-2014 年 12 月在北京希凯世纪建材有限公司任销售助理，负责销售数据统计与分析，市场竞品资料整理，部门内报销单据审核。2015 年 1 月-2016 年 5 月在唐姆节能建

材（北京）股份有限公司任内勤部主管，负责销售助理的管理工作，协助销售总监对销售经理进行考核与绩效评估，协助销售总监与市场部沟通制定销售政策，分析市场情况，跟进实施新品上市及产品管理及销售部门与生产部门的日常沟通协调。2016 年 6 月-2018 年 5 月在唐姆节能建材（北京）股份有限公司任职销售经理，主要负责华北区域市场的销售管理工作。2018 年 6 月-2019 年 12 月在唐姆节能建材（北京）股份有限公司任职董事会秘书兼财务总监，负责组织召开三会及投资人对接等董事会秘书处的相关工作，财务部门的管理工作。2020 年 1 月至今在唐姆节能建材（北京）股份有限公司任职董事会秘书，负责组织召开三会及投资人对接等董事会秘书处的相关工作。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

上述董事的任免符合公司管理、发展需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司生产、经营发展产生不利影响。

三、备查文件

《上海音明智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海音明智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日