

证券代码：870626

证券简称：上古彩

主办券商：天风证券

## 北京上古彩科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2021 年 11 月 4 日审议并通过：

提名王筱菡女士为公司董事，任职期限三年，本次换届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。上述提名人员持有公司股份 40,000,000 股，占公司股本的 82.9384%，不是失信联合惩戒对象。

提名易琿女士为公司董事，任职期限三年，本次换届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。

提名张彩琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届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。

提名贾燕荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届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。

提名谭海龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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）首次任命董监高人员履历

谭海龙，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年 11 月毕业于北京科技大学，本科学历。2005 年 9 月至 2008 年 10 月，任哈尔滨 1+1 眼镜超市配镜部部长；2009 年 8 月至 2011 年 9 月，任北京品恩科技股份有限公司软件测试工程师；2011 年 9 月至 2014 年 4 月，任北京中盈安信技术服务有限公司软件测试工程师；2014 年 5 月至 2015 年 8 月，任北京优创新港技术有限公司测试主管；2015 年 10 月至今，任北京上古彩科技股份有限公司测试主管。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会董事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京上古彩科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

北京上古彩科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 4 日