

证券代码：831661

证券简称：金马科技

主办券商：东北证券

## 北京中科金马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，公司第三届董事会第四次会议于 2021 年 12 月 31 日审议并通过。

提名谷如峰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原董事辞职，导致公司董事会人数低于公司章程要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名谷如峰为公司新任董事，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

谷如峰，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨建筑大学本科毕业。1997 年 7 月至 2005 年 5 月任深圳金众集团（深圳建工）财务经理；2005 年 8 月至 2007 年 2 月任深圳鼎泰智能装备财务经理；2007 年 7 年至 2009 年 2 月任中美资本控股集团总监助理；2009 年 3 月至 2018 年 11 月任莱蒙国际（集团）计划财务中心总经理；2018 年 11 月至 2019 年 8 月任正黄控股（集团）集团 CFO；2020 年 7 月至今任深装总建设集团股份有限公司财务总监。

## 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：

此次提名谷如峰先生任公司董事符合公司管理及发展需要。

## 三、备查文件

《北京中科金马科技股份有限公司第三届董事会第四会议决议》

北京中科金马科技股份有限公司

董事会

2021年12月31日