

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

## 北京中经世纪科技园管理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，公司第二届董事会第十九次会议 2022 年 1 月 4 日审议并通过：

提名周详先生为公司董事，任职期限股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司董事阎维杰先生辞职，公司董事人数低于法定最低人数，为保证董事会正常运行，公司董事会拟提名周详先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届 董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

周详，男，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2016.6-2017.4 中国五矿集团有色金属股份有限公司文员；2017.5-2021.8 保福（北京）科技园投资开发集团有限公司总裁助理；2021.8 至今保福（北京）科技园投资开发集团有限公司董事长。

### 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：

本次董事人员的变动不会对公司日常经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

董事会

2022年1月5日