

证券代码：836458

证券简称：ST 活动邦

主办券商：首创证券

北京活动邦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

经公司董事长刘壤提名，公司董事会于 2022 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举曾振华先生担任公司董事的议案》。

上述议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

上述议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

任命曾振华先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

董事郭波因个人原因申请辞去公司董事职务，需选举新的董事。

（三）新任董监高人员履历

曾振华，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2005年9月至2009年6月就读于中央民族大学经济学院金融学专业；2009年7月至2019年7月，历任中国银行股份有限公司湖南省分行营业部私人业务团队综合柜员、银行卡中心商户经理、金融团队客户经理。2019年8月至今任北京活动邦科技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：

本次任命未对公司的生产、经营产生不良影响，符合公司战略规划和实际需要，并且将对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

《北京活动邦科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京活动邦科技股份有限公司

董事会

2022年1月21日