

证券代码：871648

证券简称：京金吾

主办券商：申万宏源承销保荐

北京京金吾高科技股份有限公司

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，公司第二届董事会第十一次会议于 2022 年 1 月 26 日审议并通过：

任命姚中洋先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一临时股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴志芬女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长、董事王俊岭女士、李永春先生因已达到法定退休年龄提出辞去公司董事长、董事职务，公司董事会成员不足《公司法》规定的最低人数。董事会提名姚中洋、吴志芬为公司第二届董事会董事候选人，并提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

姚中洋，男，1993 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南昌工学院，获管理学学士学位。自 2018 年 4 月至 2021 年 3 月，任盛隆电气（北京）有限公司财务分析师；自 2021 年 4 月至今，任北京京金吾高科技股份有限

公司总裁办主任。

吴志芬，女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京航空航天大学，获学士学位。自2006年5月至2009年3月，任北京兴华邦科技有限公司销售经理；自2009年3月至2018年6月，任北京思创银联科技股份有限公司董事会秘书、运营部经理；自2018年6月至2018年10月，任星际互娱（北京）科技股份有限公司证券事务代表；自2018年11月至今，任北京京金吾高科技股份有限公司董事会秘书。

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 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：

姚中洋、吴志芬的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京京金吾高科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

北京京金吾高科技股份有限公司

董事会

2022年1月27日