

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江证券

## 北京北创网联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二次会议于 2022 年 2 月 16 日审议并通过：

提名古文英女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 780,100 股，占公司股本的 5.65%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

根据公司战略规划需要，优化公司治理结构。

#### （三）新任董监高人员履历

古文英，女，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学，光学设计专业。1989 年 9 月至 1993 年 9 月，任职北京市海淀区京科新技术研究所，从事监控等专业技术工作；1993 年 9 月至 2014 年 4 月任职北京航封技贸公司，从事智能化弱电工程设计管理；2014 年 4 月起，担任公司技术总监。现任公司副总经理。

### 二、任免对公司产生的影响

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。

刘江博先生的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及

《公司章程》的有关规定，公司将召开股东大会补选董事，为保障董事会的正常运行，在公司的股东大会选举出新任董事之前，刘江博先生将继续履行公司董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

古文英女士的任职，符合公司未来发展的需要，对公司的生产、经营产生积极影响。

### 三、备查文件

《北京北创网联科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司

董事会

2022年2月17日