

证券代码：837237

证券简称：锐思股份

主办券商：西部证券

北京锐思博通品牌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二十二次会议于 2022 年 3 月 23 日审议并通过：

提名徐保海先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

原董事王浩先生因个人原因提出辞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》的规定，公司召开股东大会，提名徐保海先生为公司新任董事。

(三) 新任董监高人员履历

徐保海先生：1957 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；1974 年 3 月 1 日至 1979 年 12 月 31 日任北京市朝阳区东郊农场行政；1980 年 1 月 1 日至 1981 年 12 月 31 日任北京市住宅总公司行政；1982 年 1 月 1 日至 1997 年 12 月 31 日任北京市东运五厂行政；1998 年 1 月 1 日至退休任北京祥龙客运有限公司行政。

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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(一) 对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司管理和发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京锐思博通品牌管理股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

北京锐思博通品牌管理股份有限公司

董事会

2022年3月23日