

证券代码：870626

证券简称：上古彩

主办券商：天风证券

## 北京上古彩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三次会议于 2022 年 4 月 15 日审议并通过：

任命梁宁先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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

由于董事易琿女士辞职导致董事会人数低于法定最低人数，董事会提名梁宁先生为公司第三届董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

梁宁，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 7 月毕业于河北省保定市顺平县中学，高中学历。1988 年 8 月年至 2012 年 1 月，自由职业。2012 年 2 月至 2021 年 7 月，任天津世纪海湾投资有限公司综合管理部经理助理。

### 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京上古彩科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京上古彩科技股份有限公司

董事会

2022年4月18日