

证券代码：832929

证券简称：雷石集团

主办券商：太平洋证券

## 北京雷石原点集团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七次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过：

提名叶历娟女士为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，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

鉴于公司原董事罗建文先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，公司董事会提名叶历娟女士为董事会董事，任期自股东大会审议之日起至公司第三届董事会任职届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

叶历娟女士简历：叶历娟，女，汉族，无境外永久居住权，1983 年 7 月出生，毕业于中华女子学院，会计学学士学历，取得董秘资格证书。2007 年至 2010 年 9 月就职于世纪金源集团，担任会计；2010 年 10 月至 2012 年 7 月就职于双赢控股有限公司，担任财务部副经理；2012 年 10 月至 2013 年 11 月就职于雷石投资，担任主管会计。2013 年 12 月至今，历任北京雷石原点集团股份有限公司董秘、财务总监、证券事务代表。

## 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 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：

叶历娟女士任命公司董事会董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）北京雷石原点集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

北京雷石原点集团股份有限公司

董事会

2022年4月28日