

证券代码：430089

证券简称：天一众合

主办券商：大同证券

北京天一众合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，公司第四届董事会第十六次会议于 2022 年 4 月 29 日审议并通过：

提名姜艳女士为公司董事，任职期限第四届董事会任期，本次任免尚需提交 2022 年第三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 616,714 股，占公司股本的 1.2848%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因陈思广先生辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。为保证董事会工作的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，提名姜艳女士担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

姜艳，女，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 7 月 ~ 2002 年 5 月，在沈阳东宇集团有限公司研究院任研发工程师；2002 年 6 月 ~ 2003 年 3 月，在辽宁鸿源电子有限公司任研发项目负责人；2003 年 8 月至今，入职北京天一众合科技股份有限公司以来，从研发工程师做起，先后任研发项目经理、研发部经理、质量体系总监、证券代表、董事会秘书等职务；2012 年 3 月至今，在公司任质量体系总监；2018 年 1 月至今，在公司任董事会秘书。

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：

本次任命符合公司经营发展的需求，不会对公司的经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京天一众合科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

北京天一众合科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日