

证券代码：833320

证券简称：启迪图卫

主办券商：首创证券

广东启迪图卫科技股份有限公司董事任免公告（更正后）

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十五次会议于 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

任命王媛女士为公司董事，任职期限至第二届董事会换届之日，自 2021 年 6 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

免去张燕东先生的董事，自 2021 年 6 月 16 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于公司大股东北京启迪数字科技集团有限公司内部调整及工作变动原因，张燕东先生免去董事职务，现推荐王媛女士为公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

王媛，女，1975 年 8 月出生，本科。1997 年 10 月-2002 年 12 月，中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司；2003 年 1 月-2004 年 8 月，北京凯邦光纤科技有限公司财务部；2004 年 9 月-2012 年 1 月，香港百骏投资控股集团财务部；2012 年 2 月加入启迪控股股份有限公司。2012 年 2 月-2018 年 12 月，江苏启迪科技园发展有限公司副总经理兼财务总监；2019 年 1 月至今，北京启迪数字科技集团有限公司及北京启迪区块链科技发展有限公司财务总监

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

上述任免不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东启迪图卫科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广东启迪图卫科技股份有限公司

董事会

2022年5月24日