

证券代码：836078

证券简称：天睿空间

主办券商：世纪证券

北京天睿空间科技股份有限公司董事、监事任命公告

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及第三届监事会第四次会议于2022年6月22日审议并通过了《关于选举高丽平为第三届董事会董事的议案》、《关于选举李鹏第三届监事会监事的议案》。

任命高丽平女士为公司董事，任职期限第三届董事会届满，本次任免尚需提交2022年第一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。

任命李鹏先生为公司监事，任职期限第三届监事会届满，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.0793%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事张荣明先生辞去董事一职，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行新任董事的选举，行使董事权利并履行相应义务。

因公司原监事高丽平女士辞去监事一职，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行新任监事的选举，行使监事权利并履行相应义务。

（三）新任董监高人员履历

高丽平女士：1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，香港中文大学金融 MBA。1983 年 12 月至 1993 年 2 月，任北京自动化仪表五厂总账会计；1993 年 3 月至 1995 年 7 月，任北京王码电脑总公司会计主管；1995 年 8 月加入北京爱慕制衣厂，其后主要工作及任职均在爱慕股份，主要负责财务方面工作，目前，担任爱慕股份的董事。

李鹏先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月-2006 年 6 月任北京安泰信达科技有限公司项目经理；2006 年 7 月至 2015 年 7 月，任北京旭之源科技有限公司项目经理；2015 年 8 月至今任北京天睿空间科技股份有限公司运营中心总工。

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、监事的任命，保证了公司治理结构的完整性，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京天睿空间科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

北京天睿空间科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

北京天睿空间科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日