

证券代码：871228

证券简称：成名科技

主办券商：开源证券

北京成名网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，公司第二届董事会第十五次会议于 2022 年 7 月 26 日审议并通过，尚待 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

任命李小霖先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第二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。

（二）任命原因

公司原董事李明军因工作变动，申请辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》规定选举李小霖先生为第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

李小霖，男，出生于 1979 年，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京邮电大学，学士学位。主要工作经历：2001 年 9 月-2003 年 10 月：就职于北京亿阳信通软件研究院；2004 年 1 月-2007 年 1 月：就职于上海昊仑塞科贸有限公司；2008 年 10 月-2010 年 10 月：就职于深圳太极计算机有限公司；2012 年 9 月-2015 年 04 月：就职于潮州市金蝶软件公司（后为汕头金蝶潮州办事处）；2021 年 7 月-至今：就职于北京成名网科技股份有限公司，任软件工程师。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

本次董事任命不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京成名网科技股份有限公司

董事会

2022年7月27日