

证券代码：873218

证券简称：摩云阁

主办券商：国融证券

北京摩云阁精密齿条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三次会议于 2022 年 8 月 4 日审议并通过：

任命黄胤玲女士为公司董事，任职期限与第二届董事会一致，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

公司董事李力先生因个人家庭原因于 2022 年 8 月 2 日向公司提交了《辞职报告》，鉴于李力先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，现由董事会提名黄胤玲女士为第二届董事会董事，该事项尚需股东大会审议批准。

（三）新任董监高人员履历

黄胤玲，女，1971 年 8 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年毕业于重庆邮电学院计算机通信专业，获学士学位。1993 年 7 月入职珠海市邮电局（后改制为珠海市电信局、中国电信股份有限公司珠海分公司），2021 年 5 月辞职。其间，先后在自动长途交换机房、特种业务服务处、党群办、市场部、企业管理部、政企客户部、香洲分公司等多部门任职技术人员和管理人员。

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：

任命该董事有助于提高公司治理水平，促进公司进一步发展，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

董事会

2022年8月8日