

证券代码：837287

证券简称：微诺时代

主办券商：天风证券

微诺时代（北京）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，公司第三届董事会第八次会议于 2022 年 8 月 11 日审议并通过：

提名崔爱民先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，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。上述提名人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.1315%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事文曙东先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名崔爱民先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

崔爱民：男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 5 月至 2000 年 4 月，任中国航空技术研究所程序员；2000 年 5 月至 2002 年 12 月，任新锐国际有限公司 JAVA 工程师；2003 年 5 月至 2005 年 10 月，任北京融海恒信咨询有限公司 JAVA 高级工程师；2005 年 11 月至 2018 年 3 月，任北京派道网络科技股份有限公司总经理；2018 年 4 月至 2020 年 8 月，任微诺时代（北京）科技股份有限公司 AI 事业部经理；2020 年 9 月至今，任微诺时代（北京）科技股份有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

任命该董事有助于提高公司智力水平，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

《微诺时代（北京）科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

微诺时代（北京）科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月12日