

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博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四次会议于2022年8月15日审议并通过：

任命王晓林女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满止，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。

（二）任命原因

原董事祝伟先生因个人原因辞去公司董事职务导致公司董事人数低于法定人数，公司按照《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，补选新任董事。

（三）新任董监高人员履历

王晓林，女，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002/11/1至2013/3/5中航工业集团航发动机集团董秘办公室；2013/3/6至2018/5/26歌斐资产管理公司机构业务部总经理；2018/5/27至2021/6/10北京佳兆业联合资产管理公司副总裁；2021/6/11至2022/4/17金沙江能源基金合伙人；2022/4/18至今联创集团投资人关系总监。

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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司正常履行董事补选程序，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京翔博科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京翔博科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年8月17日