

证券代码：837525

证券简称：纳兰德

主办券商：国都证券

北京纳兰德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五次会议于 2022 年 8 月 24 日审议并通过《关于提名孙明先生为公司董事的议案》。

提名孙明先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

王希茜女士因个人原因辞去公司董事职务，为促进公司规范稳定发展，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名孙明先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

孙明，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 2 月毕业于上海交通大学，机械电子工程，硕士学历。2007 年 4 月至 2008 年 9 月，任宾得精密机器（上海）有限公司软件工程师；2008 年 10 月至 2009 年 2 月自由职业；2009 年 3 月至 2011 年 3 月，任 Hoya 株式会社 PENTAX 医用机事业部软件工程师；2011 年 4 月至 2015 年 6 月，任宾得医疗器械（上海）有限公司亚太区服务计划经理/华北区现场服务经理/中国区技术支持经理；2015 年 7 月至 2021 年 6 月，任卡瓦盛邦（上海）牙科医疗器械有限公司服务计划经理/高级服务计划经理/高级服务计划和运营经理；2021 年 7 月至 2022 年 3 月，自由职业；2022 年 3 月至今，任北京纳兰德科技股份有限公司总经理助理。

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：

本次任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，系公司经营发展的需要，不会对公司的生产经营带来不利影响。

三、备查文件

《北京纳兰德科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京纳兰德科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日