

证券代码：836870

证券简称：山维科技

主办券商：恒泰长财证券

## 北京山维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 26 日审议并通过：

提名杜庆娥女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，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）任免原因

2022 年 4 月 29 日，山维科技与成都超图投资有限公司签署《股份认购协议之补充协议》约定，“本次投资完成后，投资人作为目标公司股东有权提名 1 名董事”。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名杜庆娥女士为第三届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

杜庆娥，女，1974 年出生，学士，中国国籍，无境外永久居住权。1998 年 7 月至 1999 年 11 月，任职美国格兰德工业与环境技术公司，担任亚太区执行经理。1999 年 11 月至 2000 年 7 月，任职北京安图技术开发公司，担任总经理。2000 年 7 月加入北京超图软件股份有限公司，担任执行董事。

## 二、任免对公司产生的影响

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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京山维科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京山维科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日