

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝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七次会议于 2022 年 9 月 13 日审议并通过：

提名于金娟女士为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，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。上述提名人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名李颖女士为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，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。上述提名人员持有公司股份 2,294,100 股，占公司股本的 4.31%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事张敏女士因个人原因不再担任公司董事，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名于金娟女士为公司新任董事；为加强公司董事会实力，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名李颖女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

于金娟女士简历：

于金娟，女，1977 年 10 月 16 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2000 年 6 月至 2001 年 10 月，在北京中铁快运有限公司从事会计工作；2001 年 10 月至 2004 年 4 月，在中铁物流有限公司从事财务工作；2004 年 4 月至 2005 年 11 月，在北京中威华浩会计师事务所从事审计工作；2005 年 11 月至 2007 年 9 月，在北京华煤安信科技有限公司从事财务工作；2008 年 3 月至今，先后在公司财务中心

担任部门经理、财务副总监、财务总监等职务。

李颖女士简历：

李颖，女，1978年11月15日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，信息分析师、助理人力资源管理师。1999年7月至2000年2月，在北京金梦园房地产开发有限公司担任总经理助理；2000年3月至2003年6月，在北京诺威新纪元网络技术有限公司担任市场专员；2003年8月至2009年12月，在北京麦格天宝科技股份有限公司先后担任总经理秘书、管理部经理等职务；2010年1月至2012年3月，在麦斯泰格（北京）工程技术发展有限公司担任管理部经理；2012年4月至今，在北京麦格天宝科技股份有限公司先后担任总经理秘书、人力资源部经理、总裁办主任等职务。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致公司监事会成员人数低于法定人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次提名于金娟女士、李颖女士为董事候选人有利于公司经营活动的开展，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京麦格天宝科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2022年9月14日