

证券代码：838737

证券简称：月新科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京月新时代科技股份有限公司独立董事任命公告

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9月22日审议并通过。

提名董小英女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022年第三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。

提名吕利先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022年第三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

为提高公司治理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关规定，公司董事会提请增加独立董事。

#### （三）新任董监高人员履历

董小英，女，1959年5月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1997年9月毕业于北京大学，信息管理专业，博士学历。1987年9月至2001年9月，就职于北京大学信息管理系，担任副教授；2001年9月至2019年5月，就职于北京大学光

华管理学院，担任博士生导师、副教授。兼职情况：2016年8月至2022年9月，担任华夏航空股份有限公司的独立董事；2016年10月至2021年7月，担任北京柠檬微趣科技股份有限公司的独立董事；2019年11月至今，担任北京云源聚成科技有限公司的监事；2020年12月至今，担任北京百分点科技集团股份有限公司的董事。

吕利，男，1978年2月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2014年1月毕业于清华大学，工商管理专业，工商管理硕士。2000年8月至2002年4月，就职于北京市通州区财政局，担任干部；2002年5月至2008年2月，就职于国家中关村科技园区光机电一体化产业基地管委会、北京光谷科技园开发建设有限公司，历任财务部部长、董事会秘书、副总经理；2008年3月至2015年2月，就职于公安部第三研究所，历任财务处副处长、网络安全技术部主任；2015年3月至今，就职于北京同方厚持投资集团有限公司（曾用名：北京厚持投资集团有限公司），担任董事、总经理。兼职情况：2008年3月至2015年2月，历任北京锐安科技公司财务总监、董事、副总经理、总经理；2017年4月至2019年2月，担任共青城车库咖啡投资管理有限公司执行董事；2017年5月至2020年7月，担任武汉厚持康健股权投资管理有限公司执行董事；2018年10月至2021年3月，担任北京飞马银泉科技有限公司执行董事；2018年11月至2022年9月，担任车库咖啡（福州）投资管理有限公司执行董事、总经理；2020年5月至2022年9月，担任福州厚持永成信息技术有限公司执行董事、总经理；2003年3月至今，担任北京市京东开绿化工程有限公司监事；2015年4月至今，担任北京厚持管理咨询有限公司（曾用名：北京厚持投资咨询有限公司）总经理；2016年1月至今，担任北京同享互动科技股份有限公司（曾用名：北京同享互动科技有限公司）董事；2016年3月至今，担任青岛海永顺创新科技有限公司董事；2017年12月至今，担任北京厚持投资管理有限责任公司监事；2018年10月至今，担任北京微保科技有限责任公司董事；2020年3月至今，担任中煤厚持（北京）资本管理有限公司董事；2020年4月至今，担任北京珞安科技有限责任公司董事；2020年1月至今，担任青岛厚持安融资产管理有限公司执行董事、总经理；2021年8月至今，担任宁波厚持广成创业投资有限公司监事；2021年8月至今，担任安合融信（青岛）私募基金管理有限公司监事。

## 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：

本次独立董事的任命，进一步提升了公司治理水平，完善了董事会组织架构，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第五次会议决议》

北京月新时代科技股份有限公司

董事会

2022年9月22日