

证券代码：430044

证券简称：东宝亿通

主办券商：申万宏源承销保荐

北京东宝亿通科技股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第四届董事会第七次会议于 2022 年 10 月 12 日审议并通过《关于公司董事变动的议案》，提名姚鲁南担任董事职务。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第六次会议于 2022 年 10 月 12 日审议并通过《关于公司监事变动的议案》，提名王英芝担任监事职务。

提名姚鲁南先生为公司董事，任职期限与第四届董事会任职期限相同，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。

提名王英芝女士为公司监事，任职期限与第四届监事会任职期限相同，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

因公司原董事余维克先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名姚鲁南先生为公司第四届董事。

因公司原监事姚毅女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名王英芝女士为公司第四届监事。

（三）新任董监高人员履历

姚鲁南，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1992年7月至2000年10月，在黑龙江国营农垦总局供销总公司参加工作，先后任翻译、副科长、科长、副处长职务；2000年10月至2006年10月在北京高德广成船舶机电有限公司，先后任项目经理职务；2006年10月至今在北京乐康物业管理有限责任公司，先后任项目此理、副总经理。2017年9月至今任董事、总经理职务。

王英芝，女，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北师范大学本科毕业，俄罗斯伊尔库斯克国立大学本科毕业。2005年10月至今，任北京高德广成科技发展有限公司贸易部经理。2021年8月至今，任江晓科技（北京）有限公司总经理。

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。

新任董事任职生效前，余维克将继续履行董事职责。新任董事任职后，公司董事会人数符合《公司法》《公司章程》的规定。

新任监事任职生效前，姚毅将继续履行监事职责。新任监事任职后，公司监事会人数符合《公司法》《公司章程》的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事任命不会对公司的生产及经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）第四届董事会第七次会议决议。

（二）第四届监事会第六次会议决议。

北京东宝亿通科技股份有限公司

董事会

2022年10月13日