

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理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四次会议 2022 年 10 月 19 日审议并通过：

提名马菁女士为公司董事，任职期限股东大会审议通过之日起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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事周详先生因病去世，公司董事人数低于法定最低人数，为保证董事会正常运行，公司董事会拟提名马菁女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

马菁，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。
2005 年 7 月至 2008 年 7 月，在凤凰城科技集团有限公司任办公室副主任；
2008 年 8 月至 2010 年 7 月，在凤凰城科技集团有限公司任办公室办公室主任；
2010 年 7 月至 2015 年 7 月，在凤凰城科技集团有限公司任总裁助理、党总支书记；
2015 年 8 月至今，在凤凰城科技集团有限公司任副总裁。

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：

本次董事人员的变动不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

董事会/监事会

2022年10月20日