

证券代码：837314

证券简称：ST 中青科

主办券商：诚通证券

中青英拓（北京）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二次会议于 2022 年 10 月 28 日审议并通过：

提名孙晓钰女士为公司董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，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）任命原因

公司董事郑艺女士因个人原因向公司董事会提出辞去公司董事职务，公司感谢郑艺女士为公司做出的贡献。根据《公司法》规定，公司董事会需由 5 名董事组成，因此，公司选举孙晓钰女士担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

孙晓钰，汉族，出生于 1995 年 04 月，中国籍，无境外永久居留权。黑龙江东方学院，本科学历。2017 年 7 月至今就职于平安银行。

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：

本次人员任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中青英拓（北京）科技股份有限公司第三届董事会第二次会议》

中青英拓（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日