

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长任命公告

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三次会议于 2022 年 12 月 5 日审议并通过：

选举孙晓钰女士为公司董事长，任职期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止，自 2022 年 12 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事长郑艺女士因个人原因向公司董事会提出辞去公司董事长职务，公司感谢郑艺女士为公司做出的贡献。因此，公司选举孙晓钰女士担任公司董事长

### 二、任免对公司产生的影响

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三次会议》

中青英拓（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年12月5日