

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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八次会议于 2022 年 12 月 5 日审议并通过：

任命李颖女士为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2022 年 12 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,414,100 股，占公司股本的 6.42%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事会秘书宋秋萍女士因个人原因辞去董事会秘书职务，公司任命李颖女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李颖女士简历：

李颖，女，1978 年 11 月 15 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，北京航空航天大学工程硕士学位，信息分析、助理人力资源管理师。1999 年 7 月至 2000 年 2 月，在北京金梦园房地产开发有限公司担任总经理助理；2000 年 3 月至 2003 年 6 月，在北京诺威新纪元网络技术有限公司担任市场专员；2003 年 8 月至 2009 年 12 月，在北京麦格天宝科技股份有限公司先后担任总经理秘书、管理部经理等职务；2010 年 1 月至 2012 年 3 月，在麦斯泰格（北京）工程技术发展有限公司担任管理部经理；2012 年 4 月至今，在北京麦格天宝科技股份有限公司先后担任总经理秘书、人力资源部经理、总裁办主任、董事等职务。

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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致公司监事会成员人数低于法定人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次任命李颖女士为董事会秘书有利于公司经营活动的开展，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京麦格天宝科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年12月7日