

证券代码：836078

证券简称：天睿空间

主办券商：世纪证券

北京天睿空间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，公司第三届监事会第七次会议于 2022 年 12 月 30 日审议并通过《关于选举陈衍利为公司监事的议案》；第三届董事会第十次会议于 2022 年 12 月 30 日审议并通过《关于选举董华宇为公司董事的议案》：

选举陈衍利先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

选举董华宇先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第一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）任免原因

原公司监事董华宇先生因工作调整辞去公司监事一职，导致公司监事会人数不符合《公司章程》的规定，为保证监事会合规运行，拟选举陈衍利先生为公司第三届监事会监事。

原公司董事王国夫先生因个人原因，辞去公司董事一职，导致公司董事会人数不符合《公司章程》的规定，为保证董事会合规运行，拟选举董华宇先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

陈衍利先生，1983年1月生，中国国籍，无境外永久境居留权，本科学历。2006年9月至2010年9月任北京天行金盾科技发展有限公司项目经理；2010年10月至2018年1月任上海敦敏信息科技有限公司技术部经理；2018年2月至2020年9月任北京正安维视科技股份有限公司售前部经理；2020年10月至今任北京天睿空间科技股份有限公司售前部经理。

董华宇先生，1989年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年4月至2018年12月，任北京天睿空间科技股份有限公司智能分析工程师；2018年12月至今任北京天睿空间科技股份有限公司监事。

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：

本次监事、董事的任命，保证了公司治理结构的完整性，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京天睿空间科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

北京天睿空间科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

北京天睿空间科技股份有限公司

董事会

2022年12月30日