

证券代码：870427

证券简称：天大天科

主办券商：东北证券

北京天大天科科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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于 2023 年 1 月 3 日审议并通过：

聘任吴敏萍女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期满之日止，自 2023 年 1 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事会秘书林愉捷先生辞去董事会秘书职务，公司根据未来经营发展需要，为促进公司高效管理和规范运作，聘任吴敏萍女士为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

吴敏萍：女，汉族，1984 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007 年 8 月至 2009 年 7 月，任北京天大天科科技发展有限公司贵阳分公司职员；2009 年 7 月至今，任北京天大天科科技股份有限公司会计职务。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司业务发展需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京天大天科科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京天大天科科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日