

证券代码：430103

证券简称：天大清源

主办券商：山西证券

北京天大清源通信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，公司第四届董事会第十八次会议于 2023 年 3 月 2 日审议并通过：

提名王洋女士为公司董事，任职期限自 2023 年 3 月 23 日起至本届董事会届满止，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事杨祎霁女士因个人原因辞职。

（三）新任董监高人员履历

王洋，女，1996 年 6 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020 年毕业于英国伯明翰城市大学商务管理专业，硕士学历。2021 年至今任职于万里锦程创业投资有限公司。

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：

公司新提名的董事王洋女士，保证了公司治理机制的完善未对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《北京天大清源通信科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

北京天大清源通信科技股份有限公司

董事会

2023年3月2日