

证券代码：870104

证券简称：飞拓无限

主办券商：东北证券

飞拓无限信息技术（北京）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，公司第三届董事会第二次会议于 2023 年 3 月 20 日审议并通过《关于提名 TAKEDA TATSUAKI 为公司第三届董事会董事的议案》；公司第三届监事会第二次会议于 2023 年 3 月 20 日审议并通过《关于提名刘扬明为公司第三届监事会监事的议案》。

提名 TAKEDA TATSUAKI 先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘扬明先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事仇非先生、监事李雪峰女士因个人原因辞去职务，为完善公司治理结构，公司依照《公司法》、《公司章程》的要求选举新任董事、监事。

（三）新任董监高人员履历

TAKEDA TATSUAKI，男，1974 年 12 月出生，本科学历，日本国籍，2003 年 3 月毕业于一桥大学商学部经营学科。2003 年 4 月至 2010 年 7 月，供职于日本 Excel 股份有限公司销售部，担任法人销售职务；2010 年 8 月至今，供职于东京 Electron Device 股份有限公司全球销售统筹总部，担任销售企划职务。

刘扬明，男，汉族，1974年12月出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于河南省洛宁县第一高级中学。广告行业自由撰稿人，2023年3月至今，就职于飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司，担任总裁办部门助理职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次提名董事、监事能够进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2023年3月22日