

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪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，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 3 月 29 日审议并通过。公司提名罗森先生为公司董事，任职期限第三届董事会一致，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

提名罗森先生为公司董事，任职期限第三届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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）任免原因

因原董事孙思清先生个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名罗森先生为公司新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

罗森，男，1981 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2003 年 6 月，毕业于山东大学自动化专业，本科学历；2003 年 9 月至 2004 年 12 月就职于北京东方瑞诚企业管理顾问有限公司；2004 年 12 月至 2017 年 8 月就职于浪潮软件股份有限公司，历任人力资源部经理、系统服务事业部副总经理、方案中心总经理、项目管理部总经理等职务；2017 年 8 月至 2021 年 3 月就职于山东爱城市网信息技术有限公司并任副总经理职务；2021 年 4 月至 2022 年 3 月就职于浪潮卓数大数据产业发展有限公司，并任副总经理职务。2022 年 4 月加入浪潮云信息技术股份公司，现任公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京图安世纪科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日