

证券代码：873250

证券简称：芳禾集团

主办券商：国融证券

## 北京芳禾科技集团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，公司股东北京布衣时代文化传媒有限公司在 2023 年第一次临时股东大会临时提案中提出：

提名李俊胜女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满止，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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事张旭先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司规范治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名李俊胜女士为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

李俊胜，1966 年出生，高中学历，1984 年 7 月至 2012 年 5 月，担任任丘市创新艺术家具厂行政专员；2012 年 6 月至今，担任沈阳市长鑫食品厂行政经理；2021 年 10 月至 2021 年 11 月，担任北京布衣时代文化传媒有限公司监事，2021 年 11 月至今，担任北京布衣时代文化传媒有限公司执行董事、经理。

### 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：

本次任命有助于促进公司规范运作，保障公司及股东利益，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

### 三、备查文件

《关于北京芳禾科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

北京芳禾科技集团股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 4 月 7 日