

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

主办券商：长江证券

北京石竹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

公司原董事燕小伟先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名王兰芳女士为公司董事候选人。

提名王兰芳女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，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）任命原因

公司原董事燕小伟先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名王兰芳女士为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王兰芳女士，1981年3月出生，中国籍，无境外永久居留权。2009年6月毕业于燕山大学，硕士研究生学历。2009年2月至2010年8月就职于秦皇岛康泰医学系统有限公司，研发工程师。2010年11月至今就职于北京石竹科技股份有限公司，任逻辑工程师，现任公司航电事业部经理。2023年4月提名为公司董事候选人。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京石竹科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

北京石竹科技股份有限公司

董事会

2023年4月12日