

证券代码：834037

证券简称：龙盛世纪

主办券商：光大证券

北京龙盛世纪科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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 4 月 14 日审议并通过。

任命孙路路女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会成员任期届满之日止，自 2023 年 4 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 776,050 股，占公司股本的 1.34%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司章程》规定，并结合公司发展战略考虑，现任命孙路路女士担任公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

孙路路，女，1954 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，1988 年 7 月毕业于北京海淀职工大学会计学专业，大专学历。1971 年 3 月至 1988 年 8 月就职于北京市海淀区副食品公司，历任门店经理、主管会计；1988 年 9 月至 1995 年 3 月就职于北京科辐辐射技术公司，任主管会计；1995 年 4 月至 2004 年 10 月就职于北京金成众电子科技集团，任主管会计；2004 年 10 月至 2015 年 6 月就职于北京成众莱恩兴业科技有限公司，任财务负责人。2015 年 6 月至今北京龙盛世纪科技股份有限公司，任财务负责人、董事。2016 年 5 月任财务负责人、董事、董事会秘书；2020 年 4 月任财务负责人、董事；2023 年 4 月任财务负责人、董事、董事会秘书。

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

《北京龙盛世纪科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京龙盛世纪科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月14日