

证券代码：836078

证券简称：天睿空间

主办券商：国融证券

北京天睿空间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十三次会议于2023年05月09日审议通过：

任命雷丽静女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2023年5月9日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命周建娜女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2023年5月9日起生效。上述任命人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.0529%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于王兰华女士辞去财务负责人、董事会秘书职务，为完善公司治理结构，公司任命雷丽静女士为财务负责人、任命周建娜女士为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

雷丽静，女，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

2014.7-2017.12 任北京华夏雅库网络科技有限公司会计；

2018.1-2020.7 任北京华云天下科技有限公司总账会计；

2020.11 至 2021.8 任北京鲸准数服信息科技有限公司财务主管；
2021.9 至今任北京天睿空间科技股份有限公司从事财务管理工作。

周建娜，女，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2009.12-2011.09 任北京畅行天下汽车服务公司客服部主管；
2011.10-2013.07 任爱立信科技有限公司行政部主管；
2013.08-2015.07 任北京天睿空间科技股份有限公司行政部主管；
2015.07-2022.10 任北京天睿空间科技股份有限公司商务部经理；
2022.10 至今任北京天睿空间科技股份有限公司副总经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

新任高级管理人员将积极履行其职责，切实维护公司利益。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京天睿空间科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

北京天睿空间科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日