

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：东北证券

## 北京摩诘创新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，公司第四届董事会第三次会议于 2023 年 6 月 20 日审议并通过：

提名毛赵建先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

周卫稷先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提名毛赵建先生为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

##### 毛赵建先生简历：

毛赵建，中国国籍，1976 年 12 月出生，本科学历。现任广州海格通信集团股份有限公司副总经理、智造公司总经理。陕西海通天线有限责任公司、广州海格晶维信息产业有限公司、广州通导信息技术服务有限公司、广东南方海岸科技服务有限公司董事。曾任海格通信中心研究所移动通信部经理助理、副经理，研发中心项目三部副经理、经理，质量部总经理助理、副总经理、总经理，中试部经理，副总工程师、总经理助理等职务。经公司核查，毛赵建先生不属于失信联合惩戒对象。

## 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：

本次董事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

北京摩诃创新科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

北京摩诃创新科技股份有限公司

董事会

2023年6月21日