

证券代码：870437

证券简称：首量科技

主办券商：中信建投

北京首量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，公司第三届董事会第四次临时会议于 2023 年 7 月 10 日审议并通过：

按照《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司股东北京一轻资产管理有限公司提名，推荐李夏女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会一致。

提名李夏女士为公司董事，任职期限本届董事会一致，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）任免原因

鉴于原董事梁新民已离职，无法兼顾公司经营管理工作，董事会成员低于《公司章程》中规定的法定人数，为保证公司治理结构规范，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东北京一轻资产管理有限公司推荐，董事会提名李夏女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满。

（三）新任董监高人员履历

李夏，女，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003 年 9 月至 2007 年 7 月，就读于安徽师范大学汉语言文学专业；2007 年 7 月至 2021 年 4 月，康师傅控股旗下天津顶益食品有限公司、杭州顶益食品有限公司任市场经理；2021 年 5 月至 2021 年 6 月北京天安农业发展有限公司任市场总监；2021 年 7 月-2023 年 3 月希

杰（青岛）食品有限公司任常温 HMRPart 长；2023 年 4 月至今北京一轻资产经营管理
有限公司任营销策划部副部长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司董事会开展工作，将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极的促进作用，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《北京首量科技股份有限公司第三届董事会第四次临时会议决议》。

北京首量科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 10 日