

证券代码：839657

证券简称：ST 昆达天

主办券商：中泰证券

## 北京昆达天元科技股份有限公司董事、监事任命公告

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十一次会议、第三届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 11 日审议并通过：

提名王万新先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第四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。

提名王遥先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第四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。

提名谷实先生为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第四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）任命原因

原董事于越先生、董事李春辉女士、监事王万新先生因个人原因辞去职务，根据《公司章程》、《公司法》关于公司董事会、监事会人数的规定，现提名上述人员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会、监事会任期届满止。上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

#### （三）新任董监高人员履历

王万新，男，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年2月—2012年6月，任双胞胎集团销售经理；2012年7月—2013年7月，任九鼎集团销售经理；2013年7月—2016年7月，任沈阳新佑饲料有限公司销售经理；2016年8月—2018年9月，任沈阳康博营养科技有限公司销售经理；2018年10月—2023年2月，沈阳美益佳牧业股份有限公司副总经理助理；2023年3月—2023年4月，任北京昆达天元科技股份有限公司连锁养殖服务部经理；2023年4月至今，任北京昆达天元科技股份有限公司监事。

谷实，男，1996年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年7月—2017年8月，任上海HASO摄影工作室摄影师/修图师；2017年9月—2018年9月，任北京十月逸栈科技有限公司产品运营/摄影师；2018年10月—2019年9月，任上海大林文化有限公司场景设计；2019年10月—2020年4月，自由职业；2020年5月—2022年3月，任上海萤火摄影工作室摄影总监；2022年4月-2023年6月，自由职业；2023年7月至今，任北京昆达天元科技股份有限公司经理助理。

王遥，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年11月-2012年4月，任华泰证券沈阳大西路营业部销售经理；2012年5月-2013年8月，任广发证券小西路营业部销售经理；2013年9月-2023年7月，任沈阳金运禾农产品有限公司销售主管；2023年8月-至今，任北京昆达天元科技股份有限公司投研部行业研究员。

## 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

《北京昆达天元科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京昆达天元科技股份有限公司

董事会

2023年8月11日