

证券代码：833998

证券简称：久银控股

主办券商：光大证券

北京久银投资控股股份有限公司

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十一次会议于 2023 年 8 月 29 日审议并通过了《关于补选公司董事的议案》。

提名古佳宇女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，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）任命原因

公司原董事高平富先生辞去董事职务，公司董事会提名古佳宇女士为公司第三届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

古佳宇，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。古佳宇女士于 2016 年毕业于香港科技大学会计学专业；于 2016 年 10 月至 2020 年 7 月就职于普华永道会计师事务所香港分所，历任审计员、高级审计员；于 2020 年 9 月至 2022 年 2 月就职于梅州市审计局，任绩效审计室专技岗；于 2022 年 3 月至今就职于广东盈华电子科技有限公司，任证券办负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次补选董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、北京久银投资控股股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

北京久银投资控股股份有限公司

董事会

2023年8月30日