

证券代码：873663

证券简称：盛知股份

主办券商：山西证券

## 北京盛知信息技术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

公司董事会提名庞炜先生为公司新任董事，公司于2023年8月30日第一届董事会第十二次会议审议通过了相关议案，待2023年第三次临时股东大会审议通过后生效。

提名庞炜先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第三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

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益，根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司发展战略考虑，引入新的管理人员。

#### （三）新任董监高人员履历

庞炜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年12月出生，本科学历。2009年1月至2012年10月，任青海金河藏药股份集团销售部省区经理，负责河南湖北两省的相关销售、招商、招标、售后等工作；2012年11月至2022年12月，任乌兰察布市广润堂大药房有限公司销售部副总经理，负责公司整体运营，销售等工作；2023年3月至今，任北京盛知信息技术股份有限公司销售部区域经理，负责吉林省销售业务。

### 二、任免对公司产生的影响

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：

公司本次董事任命不会对公司日常经营产生不利影响，公司增加新的管理人员将对公司未来生产经营计划、内部管理等产生一定影响。

### 三、备查文件

《北京盛知信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京盛知信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月31日