

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

公司董事会提名任晓更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。

提名任晓更先生为公司董事，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

任晓更，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年4月出生，华北工学院本科学历。1993年至2006年任国家电网山西绛县供电分公司职员；2006年至2014年任山西德生轮胎股份有限公司董事长；2017年9月至2019年5月北京星箭长空测控技术股份有限公司董事长；2017年6月至今任北京晟顺普辉光电科技股份有限公司董事长兼经理；2022年8月至今任御科集团有限公司执行董事兼经理。

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：

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