

证券代码：430066

证券简称：南北天地

主办券商：开源证券

## 北京南北天地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，关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案，由公司第一大股东彭易清直接提请第一次临时股东大会审议：

任命梁丽莉女士为公司董事，任职期限第五届董事会届满之日，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。上述任命人员持有公司股份 66,000 股，占公司股本的 0.2679%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘希亮先生为公司监事，任职期限第五届监事会届满之日，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

进一步完善公司治理，满足公司经营管理需要。

#### （三）新任董监高人员履历

一、董事：梁丽莉，女，1975 年生，中国籍，无境外永久居留权，1999 年 7 月毕业于北京林业大学，本科学历。1999 年 7 月至 2000 年 12 月，就职于北京第六市政工程公司，任会计；2001 年 1 月至 2022 年 6 月 21 日担任北京南北天地科技股份有限公司财务经理；2022 年 6 月 22 日至今担任北京南北天地科技股份有限公司财务负责人。

二、监事：刘希亮，男，汉族，1981 年出生，中国国籍，2002 年 7 月毕业于内蒙古财经学院计算机应用专业；2002 一 2008 年在北京南北天地科技股份有限公司

司，任职实施工程师；2009—2018 年在北京南北天地科技股份有限公司，任职项目管理部经理；2019 年至今在北京南北天地科技股份有限公司，任职 ERP 产品部经理。

## 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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》

北京南北天地科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日