

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：中泰证券

北京瓜尔润科技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十二次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过。

提名王颖女士为公司董事，任职期限本届董事会届满，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

因公司原董事闫巧娟女士辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行新任董事的选举，行使董事权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

王颖，女，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2018.07-2019.05，雀巢（中国）研发科技有限公司，研发助理；2019.07-2021.05，北京海纤健康科技有限公司，产品经理；2021.06-2023.1，北京幸福能量健康科技有限公司，产品研发经理；2023.04-至今，北京瓜尔润科技股份有限公司，产品研发经理。

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：

本次董事的任职，有利于公司战略决策的执行、运营效率的提升以及公司内部治理的更加完善，符合公司目前实际发展的需要，将为公司今后的发展奠定坚实的基础。

三、备查文件

《北京瓜尔润科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司

董事会

2023年9月22日