

证券代码：831661

证券简称：金马科技

主办券商：东北证券

## 北京中科金马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次会议于 2023 年 10 月 9 日审议并通过。

提名苏东华先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第二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 92,500 股，占公司股本的 0.2680%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原董事辞职，导致公司董事会人数低于公司章程要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名苏东华为公司新任董事，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

苏东华，男，1984 年出生，无永久境外居留权，2009 年 7 月毕业于北华大学，本科学历。2009 年 8 月至 2017 年 8 月，就职于北京金时石油测试技术有限公司，任嵌入式研发工程师、研发主管；2017 年 9 月至 2020 年 10 月，就职于北京福赛尔安全消防设备有限公司，任职研发主管；2020 年 11 月至 2021 年 6 月，就职于北京国泰怡安电子有限公司，任职研发总监；2021 年 7 月至今，就职于北京中科金马科技股份有限公司，任职产品研发总监。

## 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：

此次提名苏东华先生任公司董事符合公司管理及发展需要。

## 三、备查文件

《北京中科金马科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京中科金马科技股份有限公司

董事会

2023年10月9日