

证券代码：430734

证券简称：源渤科技

主办券商：中泰证券

源渤科技发展（北京）股份有限公司董事长、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，公司第四届董事会第九次会议于 2023 年 11 月 2 日审议并通过：

选举陈培元先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满日止，自 2023 年 11 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象。

提名王淑云女士为公司董事，任职期限三年，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

方德生先生因个人原因辞去公司董事长及董事职务，特选举陈培元先生担任公司董事长，提名王淑云女士担任董事职务。

（三）新任董监高人员履历

王淑云，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，1988 年 8 月出生，本科学历，电子商务专业。职业经历：2009 年 5 月至 2022 年 11 月，就职于今日异彩（厦门）大数据科技有限公司行政部任职行政总监；2022 年 12 月至至今，就职于炸享莱（厦门）餐饮管理有限公司行政部任职综合管理中心总监。

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：

本次人员任免不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

第四届董事会第九次会议决议

源渤科技发展（北京）股份有限公司

董事会

2023年11月2日