

证券代码：430305

证券简称：维珍创意

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京维珍创意科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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

1. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2023年11月6日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任郭晓坤女士为公司总经理的议案》。

聘任郭晓坤女士为公司总经理，任职期限为自生效日起至第四届董事会任期届满之日，自2023年11月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于原总经理已提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》之规定，由董事会重新任命总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

1981年生，女，中国国籍，汉族，硕士，中级工程师，热能专业。2007年6月至2014年12月任赛能杰高新技术股份有限公司热能工程师；2014年12月至2017年5月任北京凯明阳热能技术有限公司热能工程师；2017年6月至2019年12月任碧海舟（北京）节能环保装备有限公司热能工程师及技术总监；2020年1月至今任北京碧海能源装备有限公司技术总监、项目总监、总裁。

### 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：

本次高级管理人员的任命不会对公司生产经营产生不利影响。任命完成后将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

### 三、备查文件

1. 与会董事签字确认的《北京维珍创意科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京维珍创意科技股份有限公司

董事会

2023年11月6日