

证券代码：831404

证券简称：宝丽兴源

主办券商：首创证券

## 北京宝丽兴源技术服务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》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第四届董事会第二次会议于2023年12月8日审议并通过《议案》，上述议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。

任命崔艺女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交2023年第五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

公司董事崔贵森先生因个人原因向董事会提出辞职申请，导致董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，拟任命崔艺女士为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

崔艺，女，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年至2018年任北京健怡健身有限公司人力资源部经理，2014年8月至2023年9月任宝丽兴源董事。

### 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。

不涉及。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，符合公司发展需要，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

董事会

2023年12月11日