

证券代码：830871

证券简称：天元晟业

主办券商：国泰君安

北京天元晟业科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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

经公司第四届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 18 日审议通过《关于聘任祁夏彤为公司董事会秘书的议案》

聘任祁夏彤女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2023 年 12 月 18 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，董事会同意聘任祁夏彤女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

祁夏彤，女，1991 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015 年 7 月至 2018 年 4 月，担任中国农业银行股份有限公司和平支行客户经理；2018 年 7 月至 2019 年 7 月，担任商业发展中心宣传策划经理；2020 年 10 月至 2023 年 4 月，任浙江靖霖（北京）律师事务所行政经理。

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：

新任命的董事会秘书将有利于公司进一步完善治理结构，有利于加强公司管理，满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京天元晟业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京天元晟业科技股份有限公司

董事会

2023年12月18日