

证券代码：835817

证券简称：共益科技

主办券商：万联证券

北京玛娜共益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六次会议于 2023 年 12 月 15 日审议并通过：

提名夏璇先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

提名伍世燕女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

提名陈纯女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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

原董事何沈敏、陈蕾、冯华因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提名新任董事会成员。

（三）新任董监高人员履历

夏璇，男，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 6 月至 2008 年 6 月，在深圳市罗湖体育局任职工；2008 年 7 月至 2011 年 9 月，在深圳

市福田体育局任经理；2012年10月至2016年12月，在深圳市明善公益事业发展促进中心任副主任；2016年6月至今，在深圳市社创星创业投资有限公司任执行董事兼总经理；2017年1月至今，在深圳市社创星社会企业发展促进中心任主任；2020年1月至今，在社创星选（深圳）科技有限公司任执行董事兼总经理；2020年11月至今，在深圳市穆迪营销咨询有限公司任监事；2022年6月至今，在成都市社会企业发展促进会任会长。

伍世燕，女，中国国籍，1985年11月出生，无境外永久居留权，本科学历。2009年5月至2010年3月，任上海泰门数字科技有限公司财务；2010年6月至今，任上海真爱梦想公益基金会合作发展部副总经理；2017年3月至2021年2月，在公司任董事；2021年2月至今，在上海具念企业管理有限公司任执行董事；2022年3月至今，在海南具念投资有限公司任监事。

陈纯，女，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年11月至2020年9月，在长沙市共享家社区发展中心，任项目主管、副总干事；2020年11月至今，在上海玛娜数据科技发展基金会任项目总监、秘书长；2023年5月至今，在长沙益邻数据科技有限公司任执行董事兼经理。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次提名新任董事会成员不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

- （一）《北京玛娜共益科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- （二）《关于夏璇符合被提名为董事候选人任职资格的书面声明》
- （三）《关于伍世燕符合被提名为董事候选人任职资格的书面声明》
- （四）《关于陈纯符合被提名为董事候选人任职资格的书面声明》

北京玛娜共益科技股份有限公司

董事会

2023年12月18日