

证券代码：430066

证券简称：南北天地

主办券商：开源证券

北京南北天地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，公司第五届董事会第六次会议于2024年1月3日审议并通过。

提名睢安先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，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847,000股，占公司股本的3.4375%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事王吉先生于2023年12月19日因个人原因辞去董事职务，导致公司董事职务空缺。根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，经董事会研究决定提名睢安为第五届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

睢安，男，1968年出生，中国籍。毕业于南京理工大学计算机系，理工硕士学位。曾在南京理工大学计算机系任教，2000年进入南北公司，现任本公司常务副总裁。

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。

公司将通过公司 2024 年第一次临时股东大会审议新任董事议案。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命为了确保公司相关工作的开展而提名，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京南北天地科技股份有限公司第五届董事会第六次会议会议决议》

北京南北天地科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日