

证券代码：837455

证券简称：邦盛北斗

主办券商：中信建投

广东邦盛北斗科技股份有限公司 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二十八次会议于 2024 年 1 月 16 日审议并通过：

提名张琦先生为公司董事，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 年第二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

公司原董事黄荣坪先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名张琦先生为公司董事。

（三）新任董事人员履历

张琦，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；解放军信息工程大学、本科学历。2005年9月至2008年8月就职于中兴恒和投资集团公司，任项目总监职务；2008年9月至2017年4月就职于北京中兴恒和卫星应用科技股份有限公司，任总经理职务；2017年5月至2021年9月就职于中教云通（北京）科技有限公司，任副总经理职务；2021年10月至今任广东邦盛北斗科技股份公司总监及副总裁职务。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的相关规定的要求，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广东邦盛北斗科技股份公司第三届董事会第二十八次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份公司

董事会

公告编号：2024-006

2024年1月16日