

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：东北证券

北京摩诘创新科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 17 日审议并通过：

聘任阎瑾女士为公司分管（人力、运营）的副总经理，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 1 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，聘任阎瑾女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

阎瑾，女，1983 年 3 月出生，籍贯山西，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于中南大学信息科学与工程学院-控制理论与工程专业。2008 年 7 月至 2013 年 4 月任北京海格神舟通信科技有限公司部门助理、部门副经理；2013 年 5 月至 2024 年 1 月任北京海格资产管理有限公司总经理助理、董事会秘书、副总经理。

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：

本次聘任未对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

北京摩诘创新科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2024年1月19日