

证券代码：833248

证券简称：中景橙石

主办券商：恒泰长财证券

北京中景橙石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，公司第四届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 1 日审议并通过。

提名李红娜女士为公司董事，任职期限至第四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 18,743 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾维先生为公司董事，任职期限至第四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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司根据自身实际情况，拟改选董事、不再设立独立董事。经公司董事会讨论，拟提名李红娜女士、贾维先生为公司第四届董事会董事候选人，与现任 3 名董事组成董事会。

（三）新任董监高人员履历

1、李红娜，女，1981 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。

2004 年 9 月-2005 年 9 月，北京精品艺文文化传播有限公司 市场经理

2005 年 10 月-2007 年 7 月，北京精品风标文化传播有限公司 市场经理

2008 年 3 月-至今，北京中景橙石科技股份有限公司 副总经理

2.贾维，男，1978年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

2004年2月-2008年12月，北京中技引玉科技发展有限公司 设计部主任

2009年1月-2016年6月，北京中景橙石科技股份有限公司 设计部主任

2016年7月-至今，北京中景橙石科技股份有限公司 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：

上述任职人员符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

与会董事签字确认的《北京中景橙石科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

北京中景橙石科技股份有限公司

董事会

2024年3月4日