

证券代码：837287

证券简称：微诺时代

主办券商：天风证券

微诺时代（北京）科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2024年3月19日审议并通过。

任命陈青青女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日，自2024年3月19日起生效。上述任命人员持有公司股份70,000股，占公司股本的0.1315%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司因经营管理与发展规划需要，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，董事会任命陈青青女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陈青青，女，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年1月至2010年4月，任山东沃华医药科技股份有限公司医药代表；2010年6月至2013年8月，任北京京誉达工贸有限公司人事行政主管；2013年10月至2018年4月，任掌视亿通信息技术有限公司人事行政主管；2018年5月至今，任微诺时代人力资源经理。

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：

任命陈青青女士为新任董事会秘书符合公司管理、发展需要，将对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《微诺时代（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

微诺时代（北京）科技股份有限公司

董 事 会

2024年3月19日