

证券代码：872606

证券简称：大陆康腾

主办券商：首创证券

北京大陆康腾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一次会议于 2024 年 3 月 29 日审议并通过：

任命陈阳先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会任期相同，自 2024 年 3 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 75,000,000 股，占公司股本的 68.68%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次属正常选举董事长，符合公司治理需要。

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：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次属正常选举董事长，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京大陆康腾科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京大陆康腾科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日