

证券代码：836792

证券简称：易家科技

主办券商：开源证券

## 北京易家信息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，公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第七次会议审议并通过。

提名刘谟清先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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320,100股，占公司股本的0.6097%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事张丁杰先生因个人原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，提名刘谟清先生为公司第三届董事会董事。任职期限至本届董事会任职期限届满之日止，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。

#### （三）新任董监高人员履历

刘谟清先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969年3月出生，大专学历。1999年-2015年任天津天狮生物有限公司市场部总监，2016年-2021年任甲泰（厦门）文化科技有限公司总经理，2022年至今任酶好供应链（厦门）有限公司总经理。

### 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：

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

### 三、备查文件

（一）《北京易家信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

北京易家信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日