

证券代码：430301

证券简称：倚天股份

主办券商：金元证券

北京倚天凌云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 26 日召开董事会会议审议并通过：

任命张永平先生为公司董事，任职期限至本届董事会任职期限届满之日止，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。上述任命人员持有公司股份 104,000 股，占公司股本的 0.1503%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

王雅敏女士因个人原因辞去董事职务，提名张永平先生为公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次任命将进一步完善公司治理，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京倚天凌云科技股份有限公司第四届董事会第七次会议文件》

北京倚天凌云科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日