

证券代码：870381

证券简称：七九七

主办券商：红塔证券

北京第七九七音响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，公司第六届董事会第三十次会议于 2024 年 5 月 6 日审议并通过：

任命马辉先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满日止，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。上述任命人员持有公司股份 97,500 股，占公司股本的 0.3482%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事滕彦斌女士因工作调整原因，不再担任公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名马辉先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

马辉先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，郑州航空工业管理学院工学学士，中国共产党党员。马辉先生历任北京第七九七音响股份有限公司生产部副经理、生产部经理、密云产业基地副厂长、总经理助理，现任北京第七九七音响股份有限公司党委书记、副总经理，拟任北京第七九七音响股份有限公司董事。

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：

本次董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京第七九七音响股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议》

北京第七九七音响股份有限公司

董事会

2024年5月6日