

证券代码：834624

证券简称：天涯泰盟

主办券商：长江承销保荐

## 北京天涯泰盟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十二次会议于 2024 年 5 月 21 日审议并通过：

提名冷斌先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司董事会收到吕婷婷女士的辞职报告，吕婷婷女士辞去公司董事职务后，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；公司董事会提名冷斌先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

冷斌，男，出生于 1985 年 12 月 14 日，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2015 年 3 月至 2017 年 1 月，任中国新闻社海外中心销售经理；2017 年 2 月至 2022 年 9 月，任北京翔福迪宏科技有限公司咨询顾问；2022 年 10 月至今，任北京天涯泰盟科技股份有限公司销售经理。

### 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：

本次董事任命有利于完善公司治理，满足公司发展需求，对公司经营产生积极影响。

### 三、备查文件

《北京天涯泰盟科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京天涯泰盟科技股份有限公司

董事会

2024年5月23日