

证券代码：834802

证券简称：ST 格子

主办券商：开源证券

北京宝贝格子控股股份有限公司总经理任命公告

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十八次会议于2024年7月17日审议并通过《关于聘任白羽先生为公司总经理》议案。

聘任白羽先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年7月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原总经理王湘女士因个人原因辞去总经理一职，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任白羽先生为公司新任总经理。

（三）新任董监高人员履历

白羽，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学法学本科学历。2005年1月至2011年8月于中国工艺美术集团公司历任部门主管、项目经理，2011年11月至2013年12月任职于辽宁方大集团，2014年1月至2021年11月任中智龙安（北京）科技有限公司及下属子公司执行董事、经理，2021年12月至2024年6月任福建众和股份有限公司总裁。

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：

公司董事会聘任白羽先生为公司总经理，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

三、备查文件

《北京宝贝格子控股股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京宝贝格子控股股份有限公司

董事会

2024年7月17日