

证券代码：836636

证券简称：金谷高科

主办券商：恒泰长财证券

北京金谷高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 7 月 18 日审议并通过：

提名李艳青女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一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）任免原因

郭艳琴因个人原因申请辞去公司董事的职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举李艳青担任新任董事，任期与本届董事会剩余任期一致。

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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

(一) 对公司生产、经营的影响：

据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事变符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京金谷高科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京金谷高科技股份有限公司

董事会

2024年7月19日