

证券代码：870037

证券简称：紫金照耀

主办券商：开源证券

## 北京紫金照耀科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 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21日审议并通过：

提名杨富凯先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第三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。

聘任叶旗先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年7月21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。

提名侯婷女士为公司监事，任职期限自股东大会决议通过之日起至公司第三届监事会监事任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第三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

公司原董事、总经理于鸿涛先生辞去董事、总经理职务。

公司原监事马庆宪先生辞去监事职务。

## （三）新任董监高人员履历

杨富凯，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1969年9月18日，毕业于山东滨州学院。2000年3月至2009年5月就职于北京帝人房地产公司，担任项目经理职务；2009年6月至2011年12月就职于北京万合祥业投资有限公司，担任项目经理职务；2012年1月至2017年9月就职于北京市小帮手服务中心，担任办公室主任职务；2017年10月至2019年8月就职于北京市社区服务中心，担任办公室主任职务；2019年11月至2023年12月就职于北京市养老助残卡服务中心，担任部长职务；

叶旗，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1971年3月11日，毕业于北京工业大学。1996年6月至2000年9月就职于北京百乐酒店公司；2000年9月至2009年9月就职于北京冠阳水世界投资有限公司；2009年9月至2019年6月就职于北京安然运通经贸有限公司；2019年6月至今就职于北京万合祥业投资有限公司；

侯婷，性别：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1983年09月26日，毕业于中华女子学院。2005年7月至2009年9月就职于北京瑞成利达科贸有限责任公司，担任财务职务；2009年10月至2011年11月就职于华美地产，担任财务职务；2011年11月至2015年7月就职于北京东尊房地产有限公司，担任财务职务；2015年8月至2019年11月就职于北京新视互联科技有限公司，担任财务职务；2019年12月至2021年5月就职于北京鑫恒瀚科技有限公司，担任财务职务；2021年5月至今，就职于北京市社区服务有限公司，担任财务职务；

## 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。

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《北京紫金照耀科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《北京紫金照耀科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京紫金照耀科技股份有限公司

董事会

2024年7月23日