

证券代码：874366

证券简称：中科仙络

主办券商：首创证券

北京中科仙络智算科技股份有限公司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，公司第一届董事会第十一次会议 2024 年 7 月 29 日审议并通过：

聘任王曼聪女士为公司分管（销售、交付）的副总经理，任职期限至第一届董事会届满，自 2024 年 7 月 29 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

为了进一步加强公司高级管理人员队伍建设，规范公司内部管理，提升公司治理水平，根据《公司法》和《公司章程》，公司董事会拟任命王曼聪女士为本公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

王曼聪女士，现任公司董事，1972 年 5 月生人，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学计算机科学与工程专业毕业，北京大学国家发展研究院 MBA。1994 年 7 月至 1996 年 7 月，任中国石化北京燕山石油化工有限公司聚酯厂助理工程师；1996 年 7 月至 1997 年 8 月，任五奥环（北京）电子有限公司软件工程师；1997 年 9 月至 1998 年 11 月，任北京迪斯电子数据系统有限公司销售代表；1998 年 12 月至 2003 年 8 月，任美国电力转换公司（APC）大客户经理；2003 年 8 月至 2005 年 2 月，就读于北京大学国家发展研究院并获得 MBA 学位；2005 年 3 月至 2005 年 10 月，任 DELL 中国有限公司销售经理；2005 年 11 月至 2015 年 3 月，任美国顶尖电气北京代表处总经理；2015 年 6 月至 2023 年 6 月，北京中科仙络咨询服务有限公司业务负责人；2023 年 6 月至今，

任中科仙络董事及业务负责人。

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：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。此次调整是公司基于未来发展方向及相关业务转型的综合考量，进行的正常人事变动，且该调整均依据《公司法》、《公司章程》的有关规定履行了内部决策程序，未影响其重大事项决策机制及日常经营管理，亦未对其经营发展的持续性及稳定性造成不利影响。

三、备查文件

《北京中科仙络智算科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京中科仙络智算科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日