

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，公司第一届董事会第十一次会议 2024 年 7 月 29 日审议并通过：

提名郭婕女士为公司董事，任职期限至第一届董事会届满，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。

提名张国新先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满，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

赵广涛先生因个人原因提出辞呈，辞去公司董事职位。为公司发展需要并根据《公司章程》要求，拟提名郭婕女士为公司董事。

王兴军先生因个人原因提出辞呈，辞去公司董事职位。为公司发展需要并根据《公司章程》要求，拟提名张国新先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

郭婕女士，1982 年 6 月生人，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学旅游管理专业硕士。2008 年 1 月至 2009 年 5 月，任北京用友天创咨询服务有限公司商务；2010 年 1 月至 2012 年 10 月，任北京特恩斯市场研究咨询有限公司商务运营；2012 年

10月至2013年4月，任嘉里北方工程项目管理（北京）有限公司执行助理；2013年4月至2016年10月，任北京欧京信国际贸易有限责任公司商务经理；2016年11月至2023年6月，任仙络有限商务经理、监事；2023年6月至今，任中科仙络商务经理。

张国新，男，1986年10月23日出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京农业职业学院，大专学历。2007年8月至2008年7月任嘉里大通物流项目经理&结算员。2008年8月至2009年3月待业。2009年4月至2010年3月任北京速迈科技仓库管理员。2010年4月至2010年9月待业。2010年10月至2010年12月任北京购帮在线销售员。2011年1月至2012年1月任团宝网销售组长。2012年2月至2012年6月待业。2012年7月至2023年6月任北京中科仙络咨询服务有限公司销售执行总监。2023年6月至今任北京中科仙络智算科技股份有限公司销售总监。

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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司已增补董事人选，将在股东大会选举新任董事后生效。在此之前，赵广涛先生、王兴军先生仍按照相关规定履行其董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

赵广涛先生辞去董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。此次调整均依据《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。

王兴军先生辞去董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。此次调整均依据《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