

证券代码：873825

证券简称：梦天门

主办券商：中信证券

北京梦天门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，公司于2024年8月2日召开了第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于提名孙毅平先生为第五届董事会非独立董事的议案》《关于提名王锡辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》《关于提名CHEN YAO女士为第五届董事会非独立董事的议案》。

任命孙毅平先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止，本次任免尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。上述任命人员通过北京慧医企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份867,000股，占公司股本的1.60%。

任命王锡辉先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止，本次任免尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份831,350股，占公司股本的1.53%，不是失信联合惩戒对象。

任命CHEN YAO女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止，本次任免尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟将董事会成员人数由9名调整为12名，现尚需补选3名非独立董事。

（三）新任董监高人员履历

孙毅平，男，出生于1965年12月，中国国籍，无其他国家或地区居留权，大专学历，工业会计专业背景。1987年9月至2005年6月任中国瑞达系统装备公司财务；2001年5月至2019年10月任北京南丰投资管理有限公司董事；2001年8月至今任北京金利赢房地产开发有限公司监事；2005年6月至2017年6月任北京宇信网景科技有限公司董事长；2015年6月至2022年3月任北京身边医生科技有限责任公司（曾用名：北京怡康汇智科技有限公司）经理；2015年10月至今任北京蜂鸟万里科技有限公司执行董事；2016年6月至2019年4月任梦天门董事；2018年12月至今任慧医企管执行事务合伙人；2022年4月至今任梦天门副总经理。

王锡辉，男，出生于1984年4月，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2006年7月毕业于北京科技经营管理学院应用电子专业。2006年9月至2007年8月，在北京同定世纪科技有限公司担任开发工程师职位；2007年8月至今，在北京梦天门科技股份有限公司历任开发工程师、部门经理、技术总监。

CHEN YAO，女，出生于1983年6月，加拿大国籍，本科荣誉学士学位。2013年6月毕业于加拿大多伦多大学人力资源/劳资关系专业。2015年11月至今，在北京梦天门科技股份有限公司任人事部经理。

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：

孙毅平先生、王锡辉先生、CHEN YAO女士的任命，能有效提高公司的运行效率，有利于完善公司治理结构和提高公司规范治理水平。

三、独立董事意见

经审阅，我们认为，提名人的提名资格、非独立董事候选人的提名方式、提名程序均符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，经对被提名的孙毅平先生、王锡辉先生、CHEN YAO 女士履历资料进行审核，孙毅平先生、王锡辉先生、CHEN YAO 女士在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘任岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

作为公司独立董事，我们一致同意通过该议案。我们同意该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《北京梦天门科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

北京梦天门科技股份有限公司

董事会

2024年8月6日