

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《关于聘任CHEN YAO女士为公司副总经理的议案》。

聘任CHEN YAO女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，自2024年8月2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

因公司经营工作需要，根据《公司章程》及《总经理工作细则》等有关规定，董事会拟聘任CHEN YAO女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

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，任北京梦天门科技股份有限公司人事部经理。

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：

CHEN YAO 的聘任，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，公司董事会对公司副总经理聘任的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。经核查，CHEN YAO 女士不属于失信联合惩戒对象，结合其教育背景、工作经历以及身体情况，我们认为 CHEN YAO 女士能够胜任公司相应岗位的职责要求，具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》所规定的担任挂牌公司高级管理人员任职资格和条件，不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

作为公司独立董事，我们一致同意通过该议案。

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