

证券代码：837852

证券简称：邦客乐

主办券商：首创证券

邦客乐科技（北京）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，公司第三届董事会第十五次会议于2024年8月12日审议并通过《关于选举谌洪芳女士担任第三届董事的议案》。

选举谌洪芳女士为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因董事薛京生先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司的各项工作顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举谌洪芳女士为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

谌洪芳，女，汉族，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1993年9月至2009年7月任职贵州木岗邮电所工作。
2009年7月至2016年10月任职珠海（澳门）鸿成有限公司行政部行政主管工作。
2016年12月至今任职珠海洪流文化传媒有限公司行政部行政经理工作。

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：

本次董事人员任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《邦客乐科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

邦客乐科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年8月12日