

证券代码：836792

证券简称：易家科技

主办券商：开源证券

北京易家信息科技股份有限公司董事长任命公告

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八次会议于2024年8月14日审议并通过：

选举刘谟清先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自2024年8月14日起生效。上述选举人员持有公司股份3,995,100股，占公司股本的7.6097%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长张益金先生因个人原因辞去公司董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举刘谟清先生为公司第三届董事会董事长。

（三）新任董监高人员履历

刘谟清先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969年3月出生，大专学历。1999年-2015年任天津天狮生物有限公司市场部总监，2016年-2021年任甲泰（厦门）文化科技有限公司总经理，2022年至今任酶好供应链（厦门）有限公司总经理。

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：

公司已经建立完善的管理运营机制，相关调整符合公司战略发展需要，相关人员具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《公司第三届董事会第八次会议决议》

北京易家信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月14日