

证券代码：834624

证券简称：天涯泰盟

主办券商：长江承销保荐

北京天涯泰盟科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2024年8月20日审议并通过：

提名魏成刚先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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7,714,475股，占公司股本的95%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏秀丽女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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。

提名魏墨先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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203,013股，占公司股本的2.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘微微女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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。

提名冷斌先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2024年

8月20日审议并通过：

提名蔺嘉琪女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交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。

提名侯丽女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年8月20日审议并通过：

选举徐建伟女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年8月20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）首次任命董监高人员履历

徐建伟，女，出生于1986年12月7日，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2012年08月至2015年08月，任北京市东方爱婴咨询有限公司顾问；2015年09月至2017年09月，任北京太漠电子技术有限公司销售助理；2019年08月至2020年02月，任北京世纪沃德生物科技有限公司商务助理；2020年03月至2021年09月，任北京太漠电子技术有限公司行政前台；2021年10月至今，任北京天涯泰盟科技股份有限公司行政专员。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

无

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京天涯泰盟科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

经与会监事签字确认的《北京天涯泰盟科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

经与会职工代表签字确认的《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

北京天涯泰盟科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日