

证券代码：835578

证券简称：安科兴业

主办券商：华创证券

北京安科兴业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，公司第四届董事会第六次会议于 2024 年 08 月 22 日审议并通过《关于提名选举原野为第四届董事会董事的议案》。

提名原野先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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）任命原因

由于个人工作原因，杜磊先生辞去公司董事职务。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名原野为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

原野先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2008 年 9 月毕业于荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学。2008 年 9 月至 2009 年 3 月在 All Options B.V. 从事股票期权做市交易工作；2009 年 4 月至 2011 年 7 月在汇丰银行(中国)有限公司从事工商企业银行业务，任 RM；2011 年 7 月至 2013 年 10 月任昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监；2013 年 10 月至 2019 年 10 月在中融国际信托有限公司工作，任董事总经理；2019 年 10 月至今任红杉资本副总裁。

原野先生担任北京多格科技有限公司、广州瀚信通信科技股份有限公司、北京华医网科技股份有限公司等董事。

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：

本次提名选举董事，系根据公司治理需要，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京安科兴业科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

北京安科兴业科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日