

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：山西证券

北京北方科诚信息技术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，公司第六届董事会第十二次会议于2024年8月29日审议并通过了《关于提名李维忠女士为公司董事候选人议案》。

任命李维忠女士为公司董事，任职期限与第六届董事会任期一致，本次任免尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事葛昕女士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，提名李维忠女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

李维忠女士：1968年5月出生，中国国籍，毕业于北京交通大学，1990年8月13日，就职于哈尔滨铁路局齐齐哈尔铁路分局齐齐哈尔车辆段，担任企业管理岗位；2006年3月23日，就职于哈尔滨铁路局车辆段，担任人力资源部门经理；2012年至2023年就职于中国铁路哈尔滨局有限责任公司齐齐哈尔北车辆段职工教育培训部部长。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次人员任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京北方科诚信息技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

北京北方科诚信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月29日