

证券代码：873825

证券简称：梦天门

主办券商：中信证券

北京梦天门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，公司于2024年10月29日召开了第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于提名王海涛先生为第五届董事会董事的议案》。

提名王海涛先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止，本次任免尚需提交2024年第五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

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力。

（三）新任董监高人员履历

王海涛，男，出生于1975年10月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，市场营销专业。1999年7月至2004年4月，在方正科技有限公司历任产品市场经理、消费类产品推广经理、华南区销售总监、天津分公司总经理；2004年5月至2007年6月，在海信数码产品有限公司担任北方区总经理；2007年7月至2014年8月，在神州泰岳计算机有限公司担任系统集成部副总经理；2014年9月至2020年9月，在新海联达科技有限公司担任总经理；2020年10月至2021年11月，在纳里健康科技有限公司

担任副总经理；2021年12月至今，在北京梦天门科技股份有限公司担任销售总监。

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：

有效提高公司的运行效率，有利于完善公司治理结构和提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《北京梦天门科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

北京梦天门科技股份有限公司

董事会

2024年10月31日