

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

北京灏域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，公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 11 月 22 日审议并通过：

提名李顺秋女士为公司董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会生效之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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）任命原因

因吴永强先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第十三次会议审议通过，提名李顺秋女士为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

李顺秋，女，1995 年 8 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2020 年毕业于江苏大学京江学院国际经济与贸易专业。2020 年 6 月 23 日至 2021 年 1 月 31 日在云南绿源食品科技集团有限公司任销售经理；2021 年 2 月 1 日至 2022 年 9 月 5 日在中佳（云南）人工智能科技有限公司任销售主管；2022 年 9 月 6 日至 2023 年 8 月 31 日在云南胜派供应链管理有限公司任总经理助理；2023 年 9 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日在中储能实业集团（云南）有限公司任副总经理；2024 年 11 月 1 日至今在北京灏域科技股份有限公司任销售总监。

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。

在新任董事任命正式生效之日前，原董事吴永强需继续履行相应工作职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京灏域科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京灏域科技股份有限公司

董事会

2024年11月22日