

证券代码：838866

证券简称：基线股份

主办券商：开源证券

北京基酒在线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十一次会议于 2024 年 11 月 22 日审议并通过任命滕子美女士为公司董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会期限届满为止。

任命滕子美女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期结束日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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）任免原因

因南立静女士辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

滕子美女士：1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁公安司法干校，获得法学专业本科学历，中央党校 2021 级学员；2009 年至 2010 年 9 月，任辽宁省大连市中级人民法院民三庭长助理、律师，2010 年 9 月至 2019 年 9 月，任辽宁省大连市中级人民法院民二庭书记员、律师，2020 年 9 月至今，任极科云讯设备制造有限公司、内蒙古乌兰察布新享大数据科技有限公司董事长，2023 年 11 月至今，兼任厦门新享大数据研究院院长，2024 年 7 月至今，兼任央投数据科技有限公司董事长。大数据行业六年从业经验，先后运营全国六大大数据产业园区，担任中国数据资产管理 50+论坛创始成员，立志于推动各行业的数字化转型，促进经济高质量发展，为社会创

造更大的价值。

二、任免对公司产生的影响

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。

因南立静女士辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。在新任董事就任前，南立静女士仍会按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命董事不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《北京基酒在线科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京基酒在线科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日