

证券代码：837287

证券简称：微诺时代

主办券商：天风证券

## 微诺时代（北京）科技股份有限公司董事、高级管理人员任命 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五次会议于2024年12月2日审议并通过：

提名赵秋实先生为公司董事、副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日，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

因公司原董事、副总经理崔爱民先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名赵秋实先生为公司第四届董事会董事及副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

赵秋实：男，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月至2012年10月，任大连凌通科技有限公司JAVA工程师；2012年11月至2014年12月，任新晨科技股份有限公司高级JAVA工程师；2016年5月至2023年6月，任微诺时代（北京）科技股份有限公司大数据方向JAVA工程师、项目经理；2023年7月至2024年9月，任微诺时代（北京）科技股份有限公司产品研发及测试部部门经理；

2024 年至今，任微诺时代（北京）科技股份有限公司副总经理，研发中心总经理。

## 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：

任命该董事、高级管理人员有助于提高公司的研发水平，促进公司进一步发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《微诺时代（北京）科技股份有限公司第四次董事会第五次会议决议》

微诺时代（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日