

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长任命公告

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十四次会议于 2024 年 12 月 11 日审议并通过：

选举李顺秋女士为公司董事长，任职期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长吴永强先生因个人原因提出辞职。根据公司发展需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举李顺秋女士为公司新任董事长，任职期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京灏域科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京灏域科技股份有限公司

董事会

2024年12月11日