

证券代码：836078

证券简称：天睿空间

主办券商：国融证券

北京天睿空间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，公司第四届董事会第三次会议于2024年12月27日审议并通过《关于选举雷丽静为公司董事的议案》。

选举雷丽静女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过本议案之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一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

原公司董事汪敏女士因个人原因，辞去公司董事一职，导致公司董事会人数不符合《公司章程》的规定，为保证董事会合规运行，拟选举雷丽静女士为公司第四届董事会董事。

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：

本次董事的任命，保证了公司治理结构的完整性，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京天睿空间科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

北京天睿空间科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日