

证券代码：430152

证券简称：思银股份

主办券商：开源证券

## 北京思创银联科技股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议于 2024 年 12 月 25 日审议并通过。

提名丁洲女士为公司董事，任职期限三年，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。

提名田文举先生为公司监事，任职期限三年，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

鉴于公司董事金艳华女士辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名丁洲女士为公司第五届董事会董事，任职自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

鉴于公司监事霍永亮先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名田文举先生为公司第五届监事会监事，任职自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

丁洲，女，1969年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1994年1月—2000年5月任四川新时代建材有限责任公司市场部经理，2000年6月—2019年2月任郫都区天地源石材经营部股东，2019年2月至今退休。

田文举，男，1990年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015年1月—2016年5月任易聚（北京）信息科技有限公司部门主管，2016年7月—2019年2月任中近统联股份有限公司部门总监，2019年3月至今担任北京景山学校曹妃甸分校国际部招生办主任、校长助理。

## 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：

公司新任董事、监事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。

任命丁洲女士为公司董事、任命田文举先生为公司监事，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《北京思创银联科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
- 2、《北京思创银联科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日