

证券代码：870437

证券简称：首量科技

主办券商：银河证券

北京首量科技股份有限公司董事任免公告

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次临时会议于 2025 年 3 月 11 日审议并通过：

免去梁正资先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱树伟先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满止，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）任免原因

鉴于原董事梁正资已离职无法兼顾公司经营管理工作，免去其董事职务，董事会成员低于《公司章程》中规定的法定人数，为保证公司治理结构规范，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东北京一轻产业集团有限公司推荐，董事会拟提名邱树伟先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满。

（三）新任董监高人员履历

邱树伟，男，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2015 年 9 月至 2018 年 1 月，就读于清华大学经济管理学院 MBA 专业；2009 年 10 月至 2012 年 3 月，普华永道中天会计师事务所任高级审计师；2012 年 3 月至 2013 年 12 月，华林证

券投行部任高级项目经理；2014年1月至2017年7月，中国民生银行总行任项目经理；2017年7月至2018年7月，国鹏投资管理有限公司任执行董事；2018年7月至2024年7月，汉能（北京）投资有限公司任副总裁，2024年8月至今北京一轻产业集团有限公司任战略投资部副部长。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董事任免，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司董事会开展工作，将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极的促进作用，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《北京首量科技股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议》

北京首量科技股份有限公司

董事会

2025年3月11日