

证券代码：871741

证券简称：安泰科

主办券商：长城证券

北京安泰科信息股份有限公司董事任命公告（提名候选人）

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五次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过。

提名林举先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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

原董事因工作原因辞任，提名新董事。

（三）新任董监高人员履历

林举，男，1981 年 11 月出生，硕士学位，2006 年 9 月至 2008 年 8 月，就职于毕马威华振会计师事务所上海分所，历任审计员、助理经理；2008 年 9 月至 2021 年 11 月，就职于国海证券股份有限公司，历任权益业务总部业务董事、执行董事；2021 年 12 月至 2024 年 9 月，任厦门盛屯天宇私募基金管理有限公司总经理；2024 年 9 月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司董事会秘书。

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：

本次董事的提名符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字的公司《第三届董事会第五次会议决议》

北京安泰科信息股份有限公司

董事会

2025年4月28日