

证券代码：873663

证券简称：盛知股份

主办券商：山西证券

北京盛知信息技术股份有限公司董事候选人提名公告

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、提名基本情况

（一）提名的基本情况

第二届董事会第二次会议决议提名汤道玖鸣先生为董事候选人，任职期限与第二届董事会任期一致，提交股东大会审议。汤道玖鸣未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

提名汤道玖鸣先生为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，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）提名原因

公司于 2025 年 4 月 26 日收到董事【唐文】先生的辞职报告，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定补选。

（三）新任董监高人员履历

汤道玖鸣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 7 月出生，华东政法大学本科学历。2019 年至 2024 年任贵州路桥集团有限公司职员；2024 年至今任贵州黔泰企业咨询管理有限公司人事专员。

二、提名对公司产生的影响

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：

本次提名是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常提名，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《关于增加北京盛知信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的提案函》

北京盛知信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日