

证券代码：870037

证券简称：ST 照耀

主办券商：开源证券

北京紫金照耀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五次会议于 2025 年 5 月 23 日审议并通过：

提名马庆宪先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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。

提名乌继福先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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

公司原董事孙大勇先生、陈睿先生辞去董事职务

（三）新任董监高人员履历

马庆宪，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1974 年 5 月 8 日，毕业于山东大学。

1995 年 12 月至 2012 年 5 月，就职于北京百乐酒店。

2012 年 6 月至 2014 年 10 月，就职于北京帝人房地产开发有限公司。

2014 年 11 月至 2017 年 6 月，就职于北京社区服务协会。

2017 年 7 至 2020 年 12 月，就职于北京市北京通养老助残卡服务中心。

2021 年 01 月 至今，就职于北京市万合祥业商贸有限公司。

乌继福，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1961 年 8 月 5 日。毕业于北京市月坛中学。

1996 年 01 月至 2002 年 12 月 就职于北京帝人投资顾问集团；

2003 年 01 月至 2008 年 12 月就职于 北京市保护小动物协会；

2009 年 01 月至 2014 年 10 月就职于 北京京福安科技股份有限公司；

2014 年 11 月至 2022 年 08 月就职于 北京市北京通养老助残卡服务中心；

2022 年 08 月，退休。

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。

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要。

对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京紫金照耀科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京紫金照耀科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日