

证券代码：836792

证券简称：易家科技

主办券商：开源证券

## 北京易家信息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

据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年5月29日收到单独持有公司7.6097%股份的刘谟清先生提交的关于提名胡丽垚先生、戴鹰先生为公司新任董事的临时提案，董事会于收到临时提案当日出具了书面确认意见，认为股东刘谟清符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东刘谟清提出的临时提案提交公司2024年年度股东会会议审议。

提名胡丽垚先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2024年年度股东会会议审议，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。

提名戴鹰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2024年年度股东会会议审议，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

原董事罗星球先生及董迪颖女士因个人原因辞去董事职务。导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，提名胡丽垚先生、戴鹰先生为公司第三届董事会董事。任职期限至本届董事会任职期限届满之日止，自2024年年度股东会会议决议通过之日起生效。

### （三）新任董监高人员履历

胡丽垚，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年至 2016 年任厦门快电有限公司投资总监，2016 年至 2018 年任厦门顺发油有限公司、副总监，2018 年至 2020 年至今任易发股份有限公司监事，2020 年至今任芬智有限公司副总监。

戴鹰，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年至 2006 年任君安证券实业公司总经理。2008 年至 2012 年任郑州诚诚地产公司董事，总经理。2018 年至 2025 年 4 月任深圳大象声科科技有限公司监事。2019 年至今任深圳中新未来创新服务有限公司董事长。

## 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的相关规定的要求，未对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《关于 2024 年年度股东会会议增加临时议案提议的书面确认意见》

北京易家信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日