

证券代码：839044

证券简称：青藤科技

主办券商：首创证券

北京青藤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三次会议于 2025 年 6 月 13 日审议并通过：

提名施璐女士为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二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

胡家玮先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司的董事会成员人数少于公司章程规定的人数，为保证董事会工作正常运行，现补选施璐为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

施璐，女，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。2011 年 6 月毕业于南京审计学院，本科学历。2023 年 12 月毕业于东南大学，硕士学历。2011 年 6 月至 2015 年 6 月，就职于致同会计师事务所，任项目经理；2015 年 7 月至 2016 年 6 月，就职于中信证券股份有限公司，任资深业务经理；2016 年 7 月至今，就职于南京平衡资本管理中心（普通合伙），任副总经理。施璐未持有公司股份，经查不属于失信联合惩戒对象。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京青藤科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京青藤科技股份有限公司

董事会

2025年6月16日