

证券代码：430361

证券简称：聚链集团

主办券商：粤开证券

北京聚链时代科技集团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，公司于2025年6月18日召开第四届董事会第十三次会议，审议并通过《关于提名靳超颖为公司董事的议案》。

提名靳超颖女士为公司董事，任职期限自第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任职期限届满为止，自2025年7月3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

鉴于张孜进因个人原因辞去董事职务，为了公司董事会正常运作，现提名靳超颖为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

靳超颖，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于青岛职业技术学院国际贸易专业。2013年7月至2018年9月就职于北京币云科技有限公司，任客服主管，2018年10月至2020年7月就职于北京链丰科技有限公司担任财务主管，2017年1月至2021年8月就职于北京阿希链科技有限公司担任监事，2020年8月至2020年10月就职于中国国际技术智力合作集团有限公司担任财务主管，2021年11月至2023年7月就职于北京众合天下管理咨询有限公司通州分公司担任财务主管，2023年8月至2024年2月就职于北京众合共赢企业服务有限公司担任财务主管。

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：

新任董事具备履行相应职责的能力和条件，本次新任董事的任命不会对公司日常生产和经营管理产生影响。

三、备查文件

《北京聚链时代科技集团股份有限公司第 2025 年第四次临时股东大会决议》

北京聚链时代科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 18 日