

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司监事会主席、高级管理人员任 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、第四届监事会第四次会议于 2025 年 8 月 25 日审议并通过：

聘任王怡然女士为公司其他职务，任职期限自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举谷光宗先生为公司监事会主席，任职期限自第四届监事会第四次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止，自 2025 年 8 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司战略发展需要，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，聘任王怡然女士为公司运营总监、选举谷光宗先生担任公司第四届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

王怡然女士简历：

王怡然，女，1991 年 5 月 5 日生，中国国籍，本科学历。2014 年毕业于美国印第安纳大学伯明顿分校。2014 年 8 月至 2024 年 3 月在美国天宝公司担任市场部经理，2024

年 8 月至 2025 年 6 月在上海之建供应链管理有限公司担任董事长秘书。2025 年 7 月至今，在北京麦格天宝科技股份有限公司担任运营总监。

谷光宗先生简历：

谷光宗，男，1986 年 2 月 3 日生，中国国籍，本科学历。2009 年 7 月毕业于黑龙江工程学院。2009 年 7 月至 2010 年 2 月在四川省冶金地质勘查院担任工程师，2010 年 3 月至 2010 年 8 月在北京麦格天迦科技发展有限公司担任软件工程师，2010 年 9 月至 2014 年 2 月在北京麦格天宝科技股份有限公司担任研发部门经理，2014 年 3 月至 2014 年 8 月在北京天宝富通测控技术有限公司担任技术部经理，2014 年 9 月至今在北京麦格天宝科技股份有限公司担任部门总监。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

通过本次的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京麦格天宝科技股份有限公司第四届董事第五次会议决议》

《北京麦格天宝科技股份有限公司第四届监事第四次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 8 月 25 日