

证券代码：873825

证券简称：梦天门

主办券商：中信证券

北京梦天门科技股份有限公司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，公司于2025年8月28日召开了第五届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于聘任CHEN YAO为公司总经理的议案》。

聘任CHEN YAO女士为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，自2025年8月28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。

（二）任命原因

因公司经营工作需要，根据《公司章程》及《总经理工作细则》等有关规定，董事会拟聘任CHEN YAO女士为公司总经理。

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：

CHEN YAO的聘任，能有效提高公司的运行效率，有利于完善公司治理结构和提高

公司规范治理水平。

三、备查文件

《北京梦天门科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

北京梦天门科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日