

证券代码：430093

证券简称：掌上通

主办券商：西部证券

北京掌上通网络技术股份有限公司董事、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，公司第五届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 22 日审议并通过：

提名马丽娜女士为公司董事，任职期限至第五届董事会届满，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 3,000,000 股，占公司股本的 9.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马丽娜女士为公司总经理，任职期限同第五届董事会，自 2025 年 10 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 9.09%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长兼总经理肖庆平先生因意外不幸去世，为保障公司董事会正常运行和公司正常经营，根据公司章程规定，增补董事并聘任总经理。

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：

本次董事任命及总经理聘任能够完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司经营产生积极影响。

三、备查文件

《北京掌上通网络技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

北京掌上通网络技术股份有限公司

董事会

2025年10月24日