

证券代码：838916

证券简称：金舟股份

主办券商：五矿证券

北京金舟建维消防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

2025年12月1日，股东会会议召集人董事会收到单独持有55.2556%已发行有表决权股份的股东田桂兰女士书面提交的《关于提名任毅先生担任公司董事议案》，请在2025年12月12日召开的2025年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

提名任毅先生为公司董事，任职期限三年，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

原董事申涛先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名任毅先生为公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司董事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：

本次任命符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《关于公司 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的提议函》

北京金舟建维消防科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日