

证券代码：835913

证券简称：虎符科技

主办券商：大通证券

北京虎符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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 3 日审议并通过：

任命唐凯先生为公司董事，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于李超女士因个人原因辞去公司董事职务，董事会根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，任命唐凯先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员简历

唐凯，男，1984 年 5 月 29 日出生；中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于青岛大学热能与动力工程专业，本科学历。2006 年 7 月-2010 年 7 月，任青岛永旺东泰商业有限公司（AEON）开发本部主管；2010 年 7 月-2012 年 8 月，任特易精英物业管理（北京）有限公司（TESCO 中国）地产取得部经理；2012 年 9 月-2015 年 7 月，任协信地产控股有限公司产业地产事业部投资经理；2015 年 7 月-2019 年 4 月，任宜家（中国）投资有限公司地产发展部置业项目经理；2019 年 4 月-2021 年 2 月，任信保（天津）

股权投资基金管理有限公司高级基金经理；2021年2月-2022年2月，任北京居然之家商业发展有限公司投资总监；2022年2月-2022年12月任大连万达集团股份有限公司发展总监；2023年1月-2025年3月，北京合泰华基金管理有限公司副总裁；2025年3月至今，任北京虎符科技股份有限公司证券事务代表。

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：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京虎符科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京虎符科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日