证券代码：870119　　证券简称：泰茂科技　　主办券商：开源证券

北京泰茂科技股份有限公司董事、监事任命公告

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八次会议、第四届监事会第六次会议于 2026 年 9 月 16 日审议并通过：

提名王磊先生为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交 2026 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。

提名祝怀东先生为公司监事，任职期限同本届监事会，本次任免尚需提交 2026 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

原董事张仕杰先生因个人原因提出辞任，未导致董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命王磊先生为公司新任董事。原监事高飞女士因个人原因提出辞任，导致监事会成员人数低于法定人数，为确保监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，任命祝怀东先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

王磊，男，汉族，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 6 月毕业于黑河学院，本科学历；2015 年 9 月至 2017 年 9 月任贝汀斯家具（北京）有限公司区域销售经理；2017 年 11 月至今任北京泰茂科技股份有限公司厂家业务部经理。

祝怀东，男，汉族，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年 6 月毕业于河北农业大学，本科学历；2017 年 1 月至 2021 年 9 月任北京那镁克科技有限公司项目经理，2021 年 11 月至 2022 年 4 月任北京幻育科技有限公司售前经理，2022 年 7 月至今任北京泰茂科技股份有限公司政府业务部销售经理。

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：

本次董事、监事任免保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京泰茂科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《北京泰茂科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京泰茂科技股份有限公司

董事会/监事会

2026 年 9 月 16 日