

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：中泰证券

北京瓜尔润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，公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过。

提名龚征晨先生为公司董事，任职期限本届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，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

因公司原董事张强先生辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行新任董事的选举，行使董事权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

龚征晨，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2009.02-2011.06，蒙牛乳业齐齐哈尔有限公司，质检班长；2011.07-2012.02，自由职业；2012.03-2013.03，北京京日东大食品有限公司，质量管控；2013.05-2015.08，北京真功夫农产品加工有限公司，质量管控；2015.08-2017.03，北京麦麦哒股份有限公司，供应链主管；2017.04-2017.12，上海麦心食品有限公司，品控主管；2018.1-2019.9，北京共拓科技股份有限公司，产品经理；2019.10 至今，北京瓜尔润科技股份有限公司，研发部研发经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任职，有利于公司战略决策的执行、运营效率的提升以及公司内部治理的更加完善，符合公司目前实际发展的需要，将为公司今后的发展奠定坚实的基础。

三、备查文件

《北京瓜尔润科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司

董事会

2023年12月8日