

## 北京朔方科技发展股份有限公司 董事变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年年度股东大会于 2016 年 4 月 20 日审议并通过：

任命沈文策为公司董事，任职期限至本届董事会期满为止。

本次会议召开 10 日前董事会以临时议案方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。

到会股东持有公司股份 11,050,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由张扬酩主持。

以上决议表决情况为：同意股数 11,050,000 股，占出席股东大会表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会表决权股份数量的 0%。

#### （二）被任命董事的基本情况

该任命董事沈文策持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### （三）任命的原因

公司董事长张扬酩先生因个人工作原因辞去公司董事职务，张扬酩先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，控股股东张扬酩提名沈文策先生为新的董事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

沈文策先生任职后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

沈文策先生担任董事职务，能弥补前任董事离职空缺，有利于完善公司治理机制，其丰富的经验能为公司带来积极的影响。

## 三、备查文件目录

（一）北京朔方科技发展股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

（二）北京朔方科技发展股份有限公司 2015 年年度股东大会决议

北京朔方科技发展股份有限公司

