

北京东展科博科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 4 月 29 日审议并通过：

任命曹跃伟为公司董事，任职期限自本议案经 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 10 人。

到会人持有公司股份 20,496,667 股，占股份总数的 100.00%，会议由陈小郴主持。

以上决议表决情况为：同意股数 20,496,667 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）被任免董监高的基本情况

该任命董事曹跃伟持有公司股份 3,330,000 股，占公司股本的 16.24%。

（三）任命/免职的原因

鉴于公司原董事何有泉已辞去公司董事职务，同意选举曹跃伟为公司董事，任期自本议案经 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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

新任董事曹跃伟任命后，公司董事会人数符合《公司法》《公司章程》规定的人数 5 人。

（二）对公司生产、经营上的影响

曹跃伟先生担任公司董事后，凭借其在俄罗斯联邦犹太自治州的经营经历及资源，可能对公司未来业务拓展有一定帮助。

三、备查文件目录

（一）北京东展科博科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议。

（二）曹跃伟个人简历。

北京东展科博科技股份有限公司

