

北京中数智汇科技股份有限公司 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 5 月 3 日审议并通过：

任命李迪昇为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 40,950,000 股，占股份总数的 81.90%，会议由董事仇锐先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 40,950,000 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会由表决权股份数量的 0%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事李迪昇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

（三）任命/免职的原因

鉴于公司第一届董事会成员周翌嘉因个人原因辞去董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，公司按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开股东大会，重新选举董事会成员。

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

原董事周翌嘉先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，通过公司 2015 年年度股东大会选举李迪昇先生担任公司董事，选举完成后董事会成员人数符合法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

李迪昇先生具有丰富的企业管理经验，此次任命能有效的提升公司的运行效率，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，有利于公司的发展。

三、备查文件目录

（一）《北京中数智汇科技股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议》

公告编号：2016-015

北京中数智汇科技股份有限公司

董事会

2016年5月5日