

## 北京盈建科软件股份有限公司

### 董事会秘书变动公告

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，公司第一届董事会第十二次会议于2017年1月18日审议并通过：

鉴于公司原董事会秘书任卫教先生因个人原因辞去董事会秘书职务，公司董事会任命贺秋菊女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议通知于2017年1月12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事9人，会议由董事长陈岱林先生主持。

以上决议表决情况为：

9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

##### （二）被任免董监高人员情况

该辞职董事会秘书任卫教先生持有公司股份3,695,080股，占公司股本的8.72%；

该新任董事会秘书贺秋菊女士持有公司股份20,000股，占公司股本的0.0472%。

##### （三）任命/免职原因

鉴于公司原董事会秘书任卫教先生辞去董事会秘书职务。据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际工作需要，经公司董事会提名委员会提名，第一届董事会第十二次会议同意聘任贺秋菊女士为公司董事会秘书。任卫教先生辞去

董事会秘书职务后，仍担任公司董事、总经理职务。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

本次变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次的变动，进一步完善了公司的管理结构、并加强了公司管理层力量，能有效提高公司的管理水平，有利于公司全面发展。

## 三、备查文件

（一）《北京盈建科软件股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2017年1月20日