

证券代码：430202

证券简称：星河科技

主办券商：申万宏源

北京星河康帝思科技开发股份有限公司 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，公司第二届董事会第十一次会议于2017年2月20日审议并通过：

聘任孙佳女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事长钱红兵主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书孙佳女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。孙佳女士未被列为失信联合惩戒对象。孙佳女士符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试

行)》规定的任职资格。孙佳女士具有本科学历,最近五年的工作履历说明如下:2009年1月至2012年9月,嘉佣坊总经理秘书,2012年10月至2013年8月,万和创景集团总经理秘书,2013年11月至2016年6月汉唐控股集团战略发展部研究员,2016年10月至今,北京星河康帝思科技开发股份有限公司,证券事务代表。孙佳女士无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式:

办公电话:010-68210260

移动电话:18519509399

传真:010-68210260

通信地址:北京海淀区复兴路65号乙行政楼5层

专用电子邮件信箱地址:sunjia@bjxhkj.com.cn

(三)任命/免职原因

公司董事会秘书王珏女士因个人原因辞去董事会秘书一职,现任命孙佳女士为公司董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司治理机制的影响:

该任命董事会秘书未导致董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产经营的影响:

现任命孙佳女士为公司董事会秘书,有利于公司相关工作的开展。

三、备查文件

第二届董事会第十一次会议关于聘任公司董事会秘书的决议。

北京星河康帝思科技开发股份有限公司

董事会

2017年2月21日