

## 北京康华远景科技股份有限公司 高级管理人员任职公告

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 2017 年第一届董事会第十三次会议决议于 2017 年 3 月 3 日审议并通过：

《关于聘任郭勇先生担任公司副总经理职务的议案》

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 25,770,000.00 股，占股份总数的 52.22%，会议由董事长肖传明先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理郭勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

#### (三)任命/免职原因

公司原副总经理陈喜伦因个人原因离职，现任命郭勇先生为公

司副总经理。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举郭勇先生为公司副总经理，履行相关职能。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次董事会任命郭勇为公司副总经理，是基于公司规范治理的要求，对公司董事会成员人数无影响，未导致董事会（监事会）人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

新任副总经理将进一步规范公司治理，对公司生产、经营发挥积极作用。不会对公司生产经营产生不利影响。

### （三）其他需要说明的情况

郭勇未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

## 三、备查文件

《北京康华远景科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京康华远景科技股份有限公司

董事会

2017年3月3日