

证券代码：831652

证券简称：康华远景

主办券商：兴业证券

北京康华远景科技股份有限公司 董事任职公告

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 年第一次临时股东大会决议于 2017 年 3 月 20 日审议并通过：

选举杨颖女士为第一届董事会董事，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 49,345,500 股，占股份总数的 100%，会议由董事长肖传明先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 49,345,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事杨颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原董事周建波因个人原因离职，现任命杨颖女士为公司董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举杨颖女士为公司董事，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

此次选举杨颖女士为公司董事，是基于公司规范治理的要求，符合《公司法》及《公司章程》规定的董事人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新任董事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

杨颖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

经与会股东签字确认的《北京康华远景科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

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20日