

证券代码：837162

证券简称：峰盛科技

主办券商：中信建投

## 北京峰盛博远科技股份有限公司 董事任命公告

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 年第三次临时股东大会于 2017 年 4 月 14 日审议并通过：

任命刘岩先生为公司董事，任职期限为董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以直接送达方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 20,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长薛剑峰先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 20,000,000 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

该任命董事刘岩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

公司原董事及总经理匡文渊先生由于个人原因，于 2017 年 3 月 17 日向公司董事会递交了辞职报告。

## 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

公司原董事及总经理匡文渊先生的免职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司股东大会已审议通过《推举刘岩先生担任北京峰盛博远科技股份有限公司董事职务》议案，有利于公司治理机制的运行。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

刘岩先生的任职有利于公司经营业务的开展，增强公司的管理能力，故本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京峰盛博远科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

北京峰盛博远科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日