

证券代码：870587

证券简称：艾美迪

主办券商：恒泰证券

北京艾美迪科技股份有限公司 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，公司第一届董事会第五次会议于2017年5月15日审议并通过：

聘任张璐女士为公司董事会秘书，任期自第一届董事会第五次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议以书面方式通知全体董事，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长王霖先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京艾美迪科技股份有限公司章程》等有关规定。

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

该任命董事会秘书张璐持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

张璐，女，汉族，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年9月至2011年6月就读于中国人民大学，获文学学士学位。

位。2011年9月至2015年6月就读于中国人民大学，获文学硕士学位。2015年7月至2017年3月，待业。其中2016年9月至2017年1月，参加和君商学院董秘职业班的培训，系统学习董秘职业、法律、财务、信息披露、投资者关系、投融资、上市、并购、战略、市值管理等多个角度的课程。2016年通过国家司法考试，2017年3月取得中华人民共和国法律职业资格证书。

根据全国中小企业股份转让系统2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会经核查确认，新任董事会秘书张璐女士不存在被列入失信执行人名单及被列入惩戒对象名单的情形，符合相关任职要求。

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书罗晞先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任张璐女士为公司董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

董事会秘书的任命对公司董事会成员人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

张璐女士的任职可进一步完善公司治理结构，有利于增强公司管理能力，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司第

一届董事会第五次会议决议》。

（二）张璐女士的简历。

北京艾美迪科技股份有限公司

董事会

2017年5月15日