

证券代码：430125

证券简称：都市鼎点

主办券商：国泰君安

## 北京都市鼎点科技股份有限公司 董事变动公告

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 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 5 月 24 日审议并通过：

任命郭翹为公司董事，任期期限自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期结束之日止。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 5,807,000 股，占股份总数的 58.07%，会议由熊迪主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 5,807,000 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）被任免董监高的基本情况

该新任董事郭翹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

郭翹，男，1972 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留

权。1995 年至 1996 年任香港权智集团研发工程师；1996 年至 2000 年担任北京足实科贸有限公司经理；2000 年至 2004 年担任北京龙文科技有限公司任职副总经理；2004 年至 2006 年担任北京书生电子技术有限公司任产品总监；2006 年至 2008 年任北京雷搜信息技术有限公司任职运营副总裁；2008 年至 2010 年任世纪互联数据中心有限公司云计算部营销总监；2010 年至 2011 年担任云快线软件服务有限公司云计算业务部总经理；2011 年至 2013 年任华为技术有限公司企业云业务部运营总监；2013 年至 2014 年任易云捷讯科技（北京）有限公司副总裁。2015 年 5 月加入北京土星在线教育科技股份有限公司，担任副总经理职务。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 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》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任候选董事郭翹先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国查询，截止本公告日，郭翹先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

### （三）任命/免职的原因

原公司董事李亚童因个人原因辞职，导致公司董事人数低于法定人数，需补选新董事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次公司董事任命后，公司董事会人数满足法定最低要求，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

补选董事事宜有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

**三、备查文件目录**

（一）北京都市鼎点科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；

（二）全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于发布《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的公告；

（三）全国法院失信被执行人信息查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国的查询结果。

北京都市鼎点科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 26 日