

证券代码：833007

证券简称：东华宏泰

主办券商：财通证券

北京东华宏泰科技股份有限公司 董事会秘书任职公告

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十三次会议于2017年6月6日审议并通过：

任命毛萍女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以书面通知方式通知全体董事，公司现有董事6人，实际到会董事6人，会议由董事长邵芳主持。

以上决议表决情况为：

同意6票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书毛萍，原任公司证券事务代表，不属于失信联合惩戒对象。持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

附毛萍女士简历：

毛萍，女，1983年1月出生，中国国籍、无永久境外居留权，北京师范大学工商管理专业硕士研究生。2010年5月至2016年5月

在北京龙软科技股份有限公司先后担任项目管理员、证券事务代表。
2016年6月至今担任北京东华宏泰科技股份有限公司证券事务代表。

（三）任命/免职原因

公司董事会秘书邵芳女士于近日向董事会提交了辞职报告，邵芳女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。为完善公司内部治理结构，经公司慎重考虑并由董事长提名，拟聘任毛萍女士为北京东华宏泰科技股份有限公司董事会秘书。

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

本次任命完成后，对公司董事会成员人员无影响。上述任命对公司治理机制无不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任命生效后，原信息披露负责人邵芳不再履行信息披露人职责，该任命未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京东华宏泰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。

北京东华宏泰科技股份有限公司

董事会

2017年6月6日