

北京网信通信息技术股份公司

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年第一次临时股东大会于2017年6月26日审议并通过：

任命周永亮先生为公司第一届董事会董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开15日前以书面方式方式通知全体股东，实际到会股东3人，持有公司股份20,650,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长孙延忠先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数20,650,000股，占出席股东会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占出席股东会有表决权股份数量的0%，

弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事周永亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原副董事长赵金民因个人原因辞去公司董事职务，选举周永亮为公司董事会董事。

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

公司副董事长赵金民因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定补选周永亮为公司第一届董事会董事。

(二)对公司生产、经营上的影响

周永亮的任职将有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。因此，公司董事的变动不会对公司生产和经营造成不利影响。



三、备查文件

《北京网信通信息技术股份公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

北京网信通信息技术股份公司

董事会

2017 年 6 月 27 日

