

证券代码：835917

证券简称：欧迈特

主办券商：华龙证券

北京欧迈特科技股份有限公司 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 年第四次临时股东大会于 2017 年 9 月 15 日审议并通过：

任命刘世忠为公司董事，任职期限至第一届届满。

本次会议召开 15 日前以传真和公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 15,767,500 股，占股份总数的 63.07%，会议由刘云平董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 15,767,500 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

该任命董事刘世忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；符

合《公司法》规定的董监高任职资格；不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单的情况。

刘世忠先生简历如下：

刘世忠先生，生于1963年10月16日，中国国籍，无境外永久居住权。1982年7月至1984年4月任湖南省大庸县邮电局技术员；1984年4月至2011年3月任中国电信湘西州分公司办公室主任；2011年4月至2012年10月任北京欧迈特数字技术有限责任公司行政总监；2012年11月至今为自由职业。

（三）任命/免职原因

原董事周隆成先生不幸病逝，需补选董事。

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

由于原董事周隆成先生不幸病逝，导致董事人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）第一届董事会第十二次会议决议

（二）2017年第四次临时股东大会会议决议

北京欧迈特科技股份有限公司

董事会

2017年9月19日