

证券代码：872061

证券简称：孔明科技

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司 董事变动公告（新任）

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 年第三次临时股东大会于 2017 年 10 月 26 日审议并通过：

任命况奕为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本次会议召开 15 日前以前以传真、邮件和电话方式通知全体股东方式通知全体股东，实际到会股东 8 人，持有公司股份 2,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长鄂威先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

该任命董事况奕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

原董事杨绍东先生辞职。

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

新董事任职后，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司生产、经营的开展，对公司未来的发展产生积极影响。

三、备查文件

《2017 年第三次临时股东大会决议》

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日

况奕先生简历：

况奕先生，男，汉族，2003年毕业于浙江大学，计算机科学与技术专业，学士学位；2006年毕业于浙江大学，计算机科学与技术专业，硕士学位；2006-2009年，任麦肯锡公司(McKinsey & Company)商业分析员；2009-2015年，任联想控股股份有限公司(3396.HK)投资总监；2015年至今，任上海复星昆仲股权投资管理有限公司，投资总监。

况奕先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，除上述公司任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

北京中天孔明科技股份有限公司

2017年10月30日