

证券代码：837360

证券简称：洞察力

主办券商：招商证券

北京洞察力科技股份有限公司 董事长、法定代表人变动公告

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，公司第一届董事会第十四次会议于2017年11月6日审议并通过：

选举关岳女士为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，根据《公司章程》第七条规定：“董事长为公司的法定代表人。”因此，公司新任董事长关岳为公司法定代表人。公司将于本次董事会后及时向工商行政管理部门申请变更营业执照相关内容。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由胡佳丽主持。

以上决议表决情况为：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长关岳直接持有公司股份3,000,000股，占公司总股

本的 30.00%。

关岳，女，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 5 月至 2015 年 5 月，就职于北京睿智思通营销顾问有限公司，担任副总经理。2015 年 6 月至 2015 年 9 月，就职于北京洞察力市场顾问有限公司，担任副总经理，2015 年 9 月至今，就职于北京洞察力科技股份有限公司，担任董事、总经理，任期三年。

关岳不属于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》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因个人原因，董事万浩军已辞去其所担任的公司董事长职务，董事会依法选举新任董事长。

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

此次变动符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

关岳女士的任职不会对公司的生产经营产生不利影响，符合公司管理需要，对公司的未来发展产生积极的影响。

三、备查文件目录

《北京洞察力科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京洞察力科技股份有限公司

董事会

2017年11月6日