

北京六合伟业科技股份有限公司 董事任命公告

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 11 月 30 日审议并通过：任命秦允海为公司董事，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 17 人。到会人持有公司股份 22,187,400 股，占股份总数的 50.31%，会议由董事长冯建宇先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 22,128,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数 99.73%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份总 59,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。

（二）被任免董监高的基本情况

该董事持有公司股份 99,500 股，占股份总数的 0.22%。

（三）任命/免职的原因

公司董事冯建光先生因工作调整，申请辞去公司董事、副总经理职务，上述辞职将导致公司董事会成员人数少于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，任命秦允海先生为公司董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

新任董事秦允海先生任职后，公司董事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命使公司在管理结构上更加完善，内部治理更加健全，对公司生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件目录

(一) 《北京六合伟业科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会》；

(二) 秦允海先生简历

1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于哈尔滨航空工业集团。2005 年起历任研发工程师、项目经理、研发部经理，现任公司副总经理，分管研发、采购。

北京六合伟业科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 30 日