

证券代码：430280

证券简称：京西创业

主办券商：中泰证券

京西创业（北京）科技股份有限公司 董事任职公告

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 年公司第三次临时股东大会于 2017 年 12 月 16 日审议并通过：

任命马晶为公司董事，任职期限自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告（公告编号 2017-37）的方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 9,524,000 股，占股份总数的 52.91%，会议由董事李刚主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 9,524,000 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

该任命董事马晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

董事马晶不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

因董事辞职公司董事会低于法定最低人数，现补选马晶为公司董事会董事。

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

公司董事辞去董事职务，现补选马晶担任公司董事，现董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定未低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

选举马晶担任公司董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会股东和记录人签字确认的《京西创业（北京）科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

京西创业（北京）科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日