

北京帝测科技股份有限公司 董事人员变动公告(任免)

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 3 日审议并通过：

任命郑海芸女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过本议案之日起至第二届董事会届满之日止。

免去廖玉霞女士董事的职务。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知各位股东，实际到会股东 20 人。到会人持有公司股份 32,504,941 股，占股份总数的 89.53%，会议由董事长徐继勇先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 32,504,941 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) 被任免董事的基本情况

该任命董事郑海芸女士持有公司股份 55,000 股，占公司股本的 0.15%。根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对郑海芸的相关情况进行了核查，截至本公告日，郑海芸不存在列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

（三）任命/免职的原因

该免职董事廖玉霞女士因个人原因申请辞去公司董事职务，现任命郑海芸女士为公司第二届董事会董事。

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

本次董事的任命，将使公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

郑海芸女士具有多年的行业管理经验，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件目录

《北京帝测科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京帝测科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日