

北京宝润兴业科技股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告(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，公司第一届董事会第二十八次会议于2018年1月3日审议并通过：

选举张滨为公司副董事长，任职期限自第一届董事会第二十八次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。同时免去张滨总经理的职务。

本次会议召开3日前以电话、邮件、传真等方式通知董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份14,156,050股，占股份总数的61.68%，会议由董事长韩潼彤主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。该事项无需股东大会审议。

(二) 被任免董监高的基本情况

该选举副董事长张滨持有公司股份6,689,775股，占公司股本

29.15%。

副董事长张滨简历：

张滨，女，1971年生，中国国籍，研究生学历。1993年5月至1994年4月，在航天部骊山微电子公司担任科员。1994年5月至1999年4月，任深圳市广达电子有限公司总经理助理。1999年5月至2001年4月，任深圳市每日商情信息有限公司总经理。2001年5月至2006年2月，任深圳市新空间通讯有限公司总经理。2006年3月至2016年5月，任北京宝润兴业科技发展有限公司总经理。2016年5月至2017年1月2日，任北京宝润兴业科技股份有限公司总经理。2017年1月3日起，担任公司副董事长。

经公司核查，张滨不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

由于公司经营管理工作调整，公司董事会选举张滨担任公司副董事长，协助董事长工作。

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

本次任免有利于公司在管理结构上更加完善，内部治理更加健全。本次任免未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件目录

《北京宝润兴业科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决

议》

北京宝润兴业科技股份有限公司

董事会

2018年1月5日