

证券代码：872061

证券简称：孔明科技

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（新任）

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八次会议决议于2018年1月11日审议并通过：

任命徐金峰为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本次会议召开11日前以传真、邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份775,200股，占股份总数的38.76%，会议由董事长鄂威先生主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书徐金峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

原董事会秘书冯超先生辞职，公司任命徐金峰担任公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

截至本公告日，徐金峰先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司高级管理人员的情形。

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

本次高级管理人员变动未导致公司董事会及监事会成员人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司生产、经营的开展，对公司未来的发展产生积极影响。

三、备查文件

- 1、《第一届董事会第八次会议决议》
- 2、徐金峰个人简历

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2018年1月11日