

## 北京裕源大通科技股份有限公司 董事变动公告

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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 1 月 30 日审议并通过：

任命王舸、黄霄文、高明华为公司董事，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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 7 人。到会人持有公司股份 66,823,115 股，占股份总数的 64.06%，会议由董事长孙玉静女士主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 66,823,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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）被任命董事的基本情况

该任命董事王舸持有公司股份 0 股，占公司股东的 0.00%，不属

于失信联合惩戒对象。；

该任命董事黄霄文持有公司股份 0 股，占公司股东的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象。；

该任命董事高明华持有公司股份 0 股，占公司股东的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象。

### （三）任命的原因

原董事吕晖先生因工作职责调整原因提出辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及修订后的《公司章程》等相关规定，公司召开股东大会，选举、增补王舸、黄霄文、高明华为公司新任董事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

选举、增补王舸、黄霄文、高明华为公司董事后，董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

新任董事的履行职责，不会对公司生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件目录

1、《北京裕源大通科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京裕源大通科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日