

北京艾美迪科技股份有限公司

董秘变动公告（任职）

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九次会议于2018年2月26日审议并通过：

聘任石牧楠先生为公司董事会秘书，任期自第一届董事会第九次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开4日前以书面方式通知全体董事，会议由董事长王霖先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京艾美迪科技股份有限公司章程》等有关规定。

以上决议表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书石牧楠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

石牧楠，男，汉族，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久

居留权。2010年8月至2012年5月就读于美国 Clark University，研究生学历；2012年8月至2015年9月就职于 Luca Operation, LLC. 担任分析员。2016年3月至2018年1月就职于 Zazzle Inc 担任高级财务分析员。2018年2月起就职于北京艾美迪科技股份有限公司，担任董事会秘书。CFA 持证人。

石牧楠先生符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法(试行)》规定的担任公司董事会秘书的资格，目前暂未取得股转系统董秘资格证书。根据全国中小企业股份转让系统 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会经核查确认，新任董事会秘书石牧楠先生不存在被列入失信执行人名单及被列入惩戒对象名单的情形，符合相关任职要求。

(三) 任命的原因

公司原董事会秘书张璐女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任石牧楠先生为公司董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

董事会秘书的任命对公司董事会成员人数没有影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

石牧楠先生的任职可进一步完善公司治理结构，有利于增强公司管理能力，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 经与会董事签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
2. 石牧楠先生的简历。

北京艾美迪科技股份有限公司

董事会

2018年2月26日