

证券代码：870279

证券简称：普罗格

主办券商：民生证券

## 北京普罗格科技股份有限公司 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 4 月 13 日审议并通过：

任命黄前松为公司董事，任职期限自该议案经股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

公司董事会经过核查确认，该董事不属于存在被列入失信执行人名单及惩戒对象名单的情况，符合全国中小企业股份转让系统及相关法律法规任职要求。

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 14 人，持有公司股份 41,766,000 股，占股份总数的 75.02%，会议由周志刚主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 41,766,000 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）被任免董监高人员情况

该任命董事黄前松先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## （三）任命/免职原因

公司原董事樊非因个人原因辞去公司董事职务，根据公司法及公司章程规定，公司董事会选举黄前松为新任董事。

## 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

因公司原董事辞去董事职务，导致公司董事会人数低于公司章程规定人数。现补选新任董事后，公司董事会成员人数满足公司法及公司章程规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

黄前松先生具有丰富的经营管理经验，符合公司发展壮大和优化公司治理的需求，将会进一步提升公司规范治理水平。不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

北京普罗格科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

北京普罗格科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日