

证券代码：430280

证券简称：京西创业

主办券商：中泰证券

京西创业(北京)科技股份有限公司 董事变动公告（任免情况）

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，公司第二届董事会第十六次会议于2018年6月6日审议并通过：

提名蔡昂霖为公司董事，任职自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为日止。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事3人，徐华安、周威因工作原因未出席会议，亦未委托他人表决，会议由董事长李刚主持。

以上决议表决情况为：

同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需股东大会审议通过。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事蔡昂霖持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。其不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，

也不存在被列为失信联合惩戒对方的情况。

（三）任命/免职原因

鉴于董事徐华安先生因个人原因于 2018 年 3 月 9 日向公司提出辞职申请，导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保证董事会正常履行职责，公司提名蔡昂霖女士为公司新任董事人选。

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

原董事徐华安先生辞职后导致公司董事会成员低于法定最低人数。选举蔡昂霖女士为公司新任董事后，公司董事人数为 5 人，符合法律、法规及《公司章程》的要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事任免不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的《京西创业（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

京西创业(北京)科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日