

证券代码：836852

证券简称：宇田科技

主办券商：中信建投

## 北京宇田索诚科技股份有限公司 董事变动公告（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十八次会议于2018年7月9日审议并通过：

提名杨斌为公司第一届董事会新任董事，任职自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开5日前以电话通知方式通知全体全体董事，实际到会全体董事5人，持有公司股份6,443,414股，占股份总数的42.67%，会议由董事长蔡凯先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命董事杨斌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

杨斌个人简历：

杨斌，女，汉族，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年11月至2004年5月在北京宇田冠泰科技有限公司担任会计工作。2004年6月至2015年10月，在北京宇田索诚科技有限公司担任会计工作。2015年11月至今，在北京宇田索诚科技股份有限公司担任财务主管工作。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司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》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事杨斌是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）和全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）查询，截至本公告日，新任董事杨斌不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒的情况。

### （三）任命/免职原因

2018年7月4日公司董事会收到邵悦递交的辞职报告，邵悦辞职后不再担任公司其他职务。为完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名杨斌为公司第一届董事会新任董事，任职自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

## 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

本次任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》

相关规定。

## (二) 对公司生产、经营上的影响

公司董事变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。本次任命有利于提升公司整体经营管理水平。同时公司董事会对邵悦先生在董事会任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

《北京宇田索诚科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》文件。

北京宇田索诚科技股份有限公司

董事会

2018年7月9日