

证券代码：836644

证券简称：科诺伟业

主办券商：国海证券

北京科诺伟业科技股份有限公司 董事会秘书任命公告

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、 任命基本情况

（一） 任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第23次会议于2018年8月8日审议并通过：

聘任钱明珠女士为公司董事会秘书，任职期限1.25年，自公司本次董事会做出决议之日起生效，任期同本届高级管理人员余下任期。

本次会议召开6日前以专人送达或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长许洪华先生主持。

以上决议表决情况为：

同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二） 新任命董事会秘书情况

新任命董事会秘书钱明珠女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命原因

因工作需要，邵桂萍女士辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定及董事长提名，公司董事会聘任钱明珠女士为董事会秘书。

（四） 新任董事会秘书人员履历

钱明珠，女，1987年出生，中共党员，无境外永久居留权，2012年毕业于北京航空航天大学法学专业，硕士研究生学历，取得法律职业资格证书。2006年9月至2010年6月，在中央民族大学就读全日制本科法学专业，获得学士学位；2010年9月至2012年6月，在北京航空航天大学攻读全日制统招法学专业，获得硕士学位。2012年6月至今，供职于北京科诺伟业科技股份有限公司，先后担任公司综合管理中心主任、党委书记等职务，现任公司副总经理兼董事会秘书。

二、 任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

钱明珠女士经本次聘任后在公司担任董事会秘书职务，本次变动对公司日常的生产经营活动不会产生不利影响。

三、 备查文件

《第二届董事会第二十三次会议决议》

北京科诺伟业科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日