

证券代码：833856

证券简称：宝润兴业

主办券商：海通证券

北京宝润兴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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 3 月 19 日审议并通过：

任命王筱菱为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 3 月 19 日至 2021 年 9 月 9 日。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由韩潼彤主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书王筱菱持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司前任董事会秘书和蓉与 2018 年 12 月 19 日因个人原因辞去董事会秘书职务，董事会秘书空缺期间，董事会指定公司董事李田骥代行董事会秘书的职责，董事会现聘任具备董秘资格的王筱菱为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

王筱菱，女，1973 年 9 月生，中国国籍，大学本科学历。1994 年 9 月至 1999 年 10 月

任重庆电信局涪陵分局采编；1999年10月至2006年10月，在中国联通重庆涪陵分公司任丰都分公司总经理、客服部副经理等职务；2007年2月至2015年8月，在宇龙计算机科技（深圳）股份有限公司任服务营销部经理，北京办事处市场经理、营销经理，北区计划运营总监等职务；2016年12月至2018年7月，在北京宝润兴业科技股份有限公司任高级销售经理；2018年8月至2019年3月在北京荣之联科技股份有限公司金融科技部任大客户总监；2019年3月19日开始在北京宝润兴业科技股份有限公司任董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

因公司具备规范的信息披露和相关管理制度，任命王筱菱为公司董事会秘书对公司生产经营管理不会产生重大影响。

三、备查文件

（一）北京宝润兴业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

北京宝润兴业科技股份有限公司

董事会

2019年3月19日