

证券代码 : 832091

证券简称 : 清科股份

主办券商 : 中信建投

证券股份有限公司

北京清科科技股份有限公司

高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第六次会议于 2015 年 6 月 18 日审议并通过：

1、任命张燕东担任公司副总经理，负责营销中心工作，任期至第一届董事会结束。

2、任命张黎雯担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期至第一届董事会结束。

3、任命谷晓佳担任公司北方大区总监，负责北方大区营销工作，任期至第一届董事会结束。

4、批准刘涛因个人原因辞职，不再在公司担任副总经理兼营销

总监职务。刘涛未持有公司股份。

5、批准陈兵因个人原因辞职，不再担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。陈兵持有公司股份 156,000 股，占公司股本的 2.6%。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 4,429,800 股，占股份总数的 73.83%，会议由董事长王玮主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理张燕东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理、财务总监兼董事会秘书张黎雯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命北方大区总监谷晓佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该免职副总经理兼营销总监刘涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该免职副总经理、财务总监兼董事会秘书陈兵持有公司股份 156,000 股，占公司股本的 2.60%。

(三)任命/免职原因

1、任命张燕东接替刘涛担任的副总经理职务；刘涛因个人原因辞职，不再担任副总经理兼营销总监职务。

2、任命张黎雯接替陈兵担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书职务；陈兵因个人原因辞职，不再担任上述职务。

3、公司设立北方大区营销机构，任命谷晓佳担任北方大区总监。

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

陈兵辞职后，公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的工作由张黎雯接任，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

刘涛辞职后，其职务由张燕东接任，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第六次会议决议。
- 2、张燕东、张黎雯、谷晓佳任命文件。
- 3、刘涛辞呈。
- 4、陈兵辞呈。

北京清科科技股份有限公司

董事会

2015年6月19日