

证券代码：832091

证券简称：清科股份

主办券商：中信建投

北京清科科技股份有限公司 董事变动公告

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 2015 年年度股东大会于 2016 年 5 月 18 日审议并通过：

任命张岐先生成为公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 16 人，持有公司股份 6,750,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由王玮主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 6,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事张岐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司董事柳进军先生因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于《公司章程》规定人数，故补选张岐先生为公司董事，以保障公司治理机构符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

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》和《公司章程》规定的人数要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《北京清科科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》

北京清科科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 20 日