

## 北京科路工业装备股份有限公司

### 总经理变动公告

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 2016 年第一届董事会第四次会议于 2016 年 8 月 12 日审议并通过：

任命卢芳为公司总经理，任期由董事会审议通过之日起至一年任期届满止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会董事持有公司股份 5,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长慕雷主持。

以上决议表决情况为：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

##### (二) 被任免董监高的基本情况

该任命总经理卢芳持有公司股份 263,000 股，占公司股本的 5.26%。

### (三) 任命/免职的原因

公司原总理由董事长慕雷兼任，由于董事长慕雷将重心放在公司发展战略，促进公司持续稳定发展上，特提出辞去总经理职务，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，任命卢芳为公司总经理。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免对公司董事会、监事会成员没有影响。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

卢芳女士的任命对公司日常经营活动不会产生不利影响。

## 三、备查文件目录

(一) 《北京科路工业装备股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

北京科路工业装备股份有限公司

董事会

2016年8月12日