

证券代码：836104

证券简称：北鹰科技

主办券商：太平洋证券

北京北鹰吉成科技股份有限公司 关于增选董事暨修改公司章程的公告

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、董事变更情况

北京北鹰吉成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月28日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于增选刘海斌、陈宇彤、王晓春、何晓东为公司董事的议案》和《关于修改公司章程的议案》，议案需提交公司2016年12月13日股东大会审议。

原董事会成员：王今乐、王晓红、薛东宁、刘延生、殷彦彬

董事会成员拟变更为：王今乐、王晓红、薛东宁、刘延生、殷彦彬、刘海斌、陈宇彤、王晓春、何晓东。

二、公司章程修订情况

公司董事会成员变更，拟将《公司章程》做如下修订：

公司章程第一百零二条“公司设董事会。董事会由5名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。”

拟修订为：

“公司设董事会。董事会由9名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。”

三、本次董事会成员变更对公司经营的影响

本次董事会成员的变更是公司经营发展的需要，对公司不会产生重大影响，对公司的未来经营发展不会产生不利影响。

四、 审议情况及办理工商登记相关事宜

第一届董事会第七次会议审议通过了《关于增选刘海斌、陈宇彤、王晓春、何晓东为公司董事的议案》和《关于修订公司章程的议案》，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会成员变更及公司章程修订需经股东大会审议通过后，提交至工商管理部门办理工商登记事宜。上述议案已由公司董事会提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

五、 备查文件目录

（一）、《北京北鹰吉成科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京北鹰吉成科技股份有限公司



2016年11月28日