

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 董事变动公告(任免情况)

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 年第二次临时股东大会于 2016 年 12 月 13 日审议并通过：《关于增选刘海斌、陈宇彤、王晓春、何晓东为公司董事的议案》。

任期自公司股东大会审议通过当日至公司第一届董事会届满之日为止。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。到会人持有公司股份 24,300,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由刘延生主持。

以上决议表决情况为：

24,300,000 股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

(二) 被任免董监高的基本情况

此次任命董事会董事刘海斌、陈宇彤、王晓春、何晓东持有公司

股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

因公司发展需要。

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

未导致公司监事会、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

本次董事会董事的变更对公司无不利影响。

三、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》

(二) 《北京北鹰吉成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

北京北鹰吉成科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 13 日

