

北京易科势腾科技股份有限公司 董事任职公告

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 2017 年第一次临时股东大会决议公告于 2017 年 1 月 19 日审议并通过：

任命胡家玮为公司董事，任期三年。

胡家玮，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 1 月毕业于英国埃克塞特大学会计与金融专业硕士学位。2011.9-2012.12 于德勤华永会计师事务所审计部任职；2013.3-2016.3 于江苏高新创业投资管理有限公司任投资经理；2013.10-至今于南京平衡资本管理中心(普通合伙)任高级投资经理。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 11 人，持有公司股份 8,413,750 股，占股份总数的 84.14%，会议由公司董事长陈波先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 8,413,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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

该任命董事胡家玮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

新增。

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

本次董事任命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

上述董事任命不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京易科势腾科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

北京易科势腾科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 8 日