

证券代码：838385

证券简称：爱家科技

主办券商：安信证券

北京创新爱尚家科技股份有限公司 总经理任命公告

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，公司第一届董事会第八次会议于2017年2月27日审议并通过：

任命杨青峰为公司总经理，任期自2017年2月27日至第一届董事会任期期满。

为更好地布局公司未来发展战略，提高决策的执行力与执行效率，公司管理模式向职业经理人转变。董事长、总经理陈利军主动提出请辞公司总经理一职，为管理团队注入新鲜血液，引入职业经理人杨青峰。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份9,480,000股，占股份总数的55.87%，会议由董事长陈利军主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权；该决议通过。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命总经理杨青峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

被任命总经理不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

杨青峰简历：

杨青峰，男，中国国籍，1978 年 9 月，无境外永久居留权，西安交通大学工商管理专业和清华大学 EMBA 经济管理专业。具有丰富的团队管理经验和领导能力，长期带领千人以上团队，完成复杂艰巨的工作任务。

工作经历如下：

1999 年 09 月至 2006 年 08 月任陕西省安康市电信分公司部门主任；2006 年 09 月至 2007 年 10 月任陕西省安康市电信分公司副总经理(副处)；2007 年 11 月至 2010 年 01 月任陕西省西安市电信分公司副总经理（正处）；2010 年 02 月至 2013 年 06 月任陕西省咸阳市电信分公司党委书记、总经理（正处）；2013 年 06 月至 2013 年 11 月任中国电信集团公司政企客户事业部副总经理（副厅）；2013 年 12 月至 2015 年 8 月任中国电信集团公司电子渠道运营中心总经理（副厅）；2015 年 9 月至 2016 年 10 月任亿阳集团集团副总裁兼任大健康总裁；2017 年 2 月 27 日至今，任北京创新爱尚家科技股份有限公司总经理。

（三）任命/免职的原因

由于陈利军辞去总经理职务，特聘任杨青峰为公司总经理。

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

杨青峰的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

本次人员任免不会对公司生产经营管理产生不利影响。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京创新爱尚家科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2017年2月28日