

证券代码：834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

北京开运联合信息技术股份有限公司 董事变动公告

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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 7 月 3 日审议并通过：

任命王志明先生、赵涛先生为公司董事，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

本次会议召开提前 15 日前以发布公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 5,238,889 股，占股份总数的 97.22%，会议由亢瑞卿主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 5,238,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占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

该任命董事王志明：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于哈尔滨商业大学。2004 年 7 月至 2005 年 9 月《证券投资》周刊财经记者；2005 年 11 月至 2008 年 9 月任北京荣达利业咨询有限公司运营总监；2009 年 6 月至 2013 年 12 月任北京世纪普纳公关顾问有限公司董事会秘书兼金融事业部副总经理；2014 年 1 月至 2016 年 8 月任北京博远欣绿科技股份有限公司证券事务代表；2016 年 9 月至今，任北京开运联合信息技术股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事赵涛：高级工程师（国家级系统分析师），男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于长安大学。2001 年 7 月至 2003 年 6 月任力新国际（西安）科技有限公司软件研发工程师；2003 年 7 月至 2007 年 7 月任北京中海田科技发展有限公司工程项目部经理；2007 年 8 月至 2010 年 1 月任上海宝信软件技术专家；2010 年 2 月至 2016 年 9 月任西安泛华科技开发有限公司总工程师；2016 年 10 月至 2016 年 12 月任北京开运联合信息技术股份有限公司副总经理；2017 年 1 月至今调任北京开运联合信息技术股份有限公司控股子公司陕西开运大数信息技术有限公司总经理。持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

原董事张德运、张中伟因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现任命王志明、赵涛为公司董事。

