

## 北京科路工业装备股份有限公司

### 总经理变动公告

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年第一届董事会第六次会议于2017年8月14日审议并通过：

原总经理卢芳女士任期已满，由董事会任命慕雷先生担任总经理职务，任职期限自审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份5,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长慕雷主持。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命总经理慕雷持有公司股份 4,026,500 股，占公司股本的 80.53%。

(三) 任命/免职的原因

公司原总经理卢芳任期已满，由于董事长慕雷着眼于公司运营效率、资源配置、结构优化，促进公司持续稳定发展上，经董事会讨论，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，任命慕雷担任公司总经理。

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

本次任免对公司董事会、监事会成员没有影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

慕雷先生的任命对公司日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件目录

(一) 《北京科路工业装备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京科路工业装备股份有限公司

董事会

2017年8月14日