

证券代码：838907

证券简称：利仁科技

主办券商：银河证券

北京利仁科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第十四次会议于2018年1月12日审议并通过：

任命齐茂松为公司副总经理，任职期限自第一届董事会第十四次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。同时免去齐茂松产品事业部总经理的职务。

本次会议召开10日前以书面方式通知董事，实际到会董事5人。到会人直接、间接合计持有公司股份48,263,200股，占股份总数的93.4247%，会议由董事长宋老亮主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。该事项无需股东大会审议。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命副总经理通过北京利仁投资中心（有限合伙）间接持有公司股份774,900股，占公司股本的1.50%。

副总经理齐茂松简历：

齐茂松，男，1976年生，中国国籍，高中学历。1994年1月至2011年7月，任廊坊利仁副总经理；2011年8月至2015年10月，任利仁科技副总经理；2015年11月至2016年1月，任利仁科技董事兼产品事业部总经理；2016年2月至2018年1月11日，任利仁科技产品事业部总经理；2018年1月12日起任公司副总经理。

经公司核查，齐茂松不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

由于公司经营管理工作调整，公司董事长宋老亮提名，任命齐茂松为公司副总经理，分管产品研发中心、工厂技术部、事业二部，主要负责丰富产品、延伸产品线，提高新品开发的准确性。

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

本次任免有利于公司在管理结构上更加完善，内部治理更加全。本次任免未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件目录

《北京利仁科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2018年1月16日