

证券代码：430032

证券简称：凯英信业

主办券商：中泰证券

北京凯英信业科技股份有限公司 董秘变动公告 (任职情况)

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，公司第四届董事会第四次次会议于2018年1月18日审议并通过：

聘用刘奕君女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次会议召开7日前以电子邮件方式通知全体董事，应到会董事6人，实际到会董事6人，会议由董事长贾立东主持。

以上决议表决情况为：

同意6票，反对0票，弃权0票。

(二)被任命董监高人员情况

该任命董事会秘书刘奕君持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

刘奕君不属于失信联合惩戒对象，并已通过全国中小企业股份转让系统举办的董秘资格考试，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格，可以胜任董事会秘书职务。

办公电话：010-82601199

移动电话：13521155683

传真：010-82600469

通信地址：北京市海淀区学院路科大天工大厦 B 座 18 层

电子邮箱：liuyijun@keytec.com.cn

（三）任命原因

因袁智敏女士申请辞去董事会秘书职务，为保证公司董事会工作高效运行，董事会决定聘请刘奕君女士为董事会秘书。

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

本次任命不影响公司董事会（监事会）成员人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次聘任董事会秘书有助于公司董事会工作及信息披露事务等的高效运转，对公司未来生产、经营具有积极影响。

三、备查文件

《北京凯英信业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京凯英信业科技股份有限公司

董事会

2018年1月22日