

证券代码：871035

证券简称：安盟信息

主办券商：长城证券

北京安盟信息技术股份有限公司

董事提名公告

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六次会议于2018年4月17日审议并通过：

提名程顺、马瑞祥为公司董事，任职期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

本次会议召开10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3,175,000股，占股份总数的72.57%，会议由董事长闫春义主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需经2017年年度股东大会审议通过。

（二）被任免董监高的基本情况

程顺，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年6月毕业于长沙理工大学，本科学历。2005年3月至2006年9月，就职于中网通讯网络有限公司，任技术支持工程师；2006年9月至2014年7月，就职于方正信息安全技术有限公司，任技术总监；

2014年7月至2017年3月，就职于北京正奇联讯科技有限公司，任安全业务总监、高级工程师。

马瑞祥，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于北京航空航天大学，硕士学历。1998年7月至2001年3月，就职于哈尔滨市第四中学，任电教室主任；2001年3月至2002年3月，就职于北京新太阳信息技术有限公司，任售后经理；2002年4月至2010年6月，就职于联想网御科技（北京）有限公司，任高级经理；2010年7月至2011年7月，就职于杭州奇智信息科技有限公司，任副总经理；2011年8月至2012年2月，自主创业，任副总经理；2012年3月至2017年7月，就职于汉柏科技有限公司，任战略渠道部总经理；2017年7月至今，就职于北京安盟信息技术股份有限公司，任销售总监。

提名董事程顺持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，提名董事马瑞祥持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命的原因

鉴于原董事梁栋、管祖骏的离职，导致公司董事会成员人数不足法定人数，按照《公司法》和公司章程等法律法规的要求，提名程顺、马瑞祥为公司第一届董事会董事候选人，并提交2017年年度股东大会审议。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

任命程顺、马瑞祥为公司董事后，公司董事会成员人数达到 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。有利于公司董事会工作。梁栋、管祖骏的辞职申请自程顺、马瑞祥任命生效之日生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

提名新任董事，有利于完善公司经营和治理，对公司经营发展具有积极的促进作用。

三、备查文件目录

《北京安盟信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京安盟信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日