

证券代码：870207

证券简称：氢动益维

主办券商：广发证券

北京氢动益维科技股份有限公司董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于 2018 年 9 月 28 日审议并通过：

任命曹光宇为公司董事，任职期限自公司 2018 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止，自公司 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由宋一凡主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事曹光宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事李维由于个人原因，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。

（四）新任董监高人员履历

曹光宇，男，1977 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996 年 9 月至 2000 年 7 月，就读于南开大学会计学专业；并于 2011 年 9 月至 2013 年 7 月就读于北京大学会计学专业，获硕士学位；

2002年7月至2004年10月在美的集团下属企业担任财务经理；2004年11月至2006年8月在即时科技集团担任财务总监；2006年9月至2007年8月在联合汽车（中国）有限公司担任财务经理；2007年9月至2015年12月，任神州租车有限公司财务总监、副总裁；2016年1月至2018年8月，任神州优车股份有限公司高级副总裁；2018年9月起，任神州租车有限公司财务总监；2018年9月起，任北京氢动益维科技股份有限公司董事。

曹光宇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

二、任免对公司产生的影响

李维的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2018年9月28日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于提名曹光宇先生为第一届董事会董事》议案，本次董事任命后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京氢动益维科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京氢动益维科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日