

证券代码：834129

证券简称：软脑科技

主办券商：华西证券

软脑科技（北京）股份有限公司董事长兼法定代表人任命公告

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，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 4 月 4 日审议并通过：

选举唐志琦为公司董事长兼法定代表人，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2019 年 4 月 4 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。

会议由宫原武史主持。

本次任免不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

被选举董事长唐志琦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司原董事长兼法定代表人宫原武史因个人原因辞任董事长及法定代表人职务，为公司正常生产经营不受影响，提议选举唐志琦为董事长及法定代表人。

（四）新任董监高人员履历

唐志琦，男，中国国籍，1982 年 5 月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学

历。2009年5月至2010年4月，在日本AEON株式会社担任市场专员；2010年5月至2013年3月，在软脑科技（北京）股份有限公司（原软脑软件（北京）有限公司，以下简称软脑科技）上海分公司担任咨询部部长；2013年4月至2013年10月，担任软脑科技副总经理；2013年11月至2018年12月，担任软脑科技董事兼副总经理；2019年1月1日至今，担任软脑科技董事兼总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命董事长兼法定代表人符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《软脑科技（北京）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

软脑科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年4月4日