

证券代码：871916

证券简称：恒益股份

主办券商：渤海证券

北京恒益九州网络科技股份有限公司董事任免公告

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十八次会议于 2019 年 4 月 8 日审议并通过：

提名种衍兵为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年第三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。

会议由董事长徐朝辉主持。

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

被提名董事种衍兵持有公司股份 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

公司董事会于 2019 年 3 月 13 日收到公司董事、副总经理陈伟先生递交的辞职报告，其因个人原因，请求辞去公司董事及副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。因陈伟先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规规定，经公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于提名种衍兵为公司董事的议案》，提名种衍兵先生为公司新董事，任职期限自公司 2019 年第三次临时股东大会任命之日起至本届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

种衍兵：男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，历任华为技术有限公司产品经理；诺基亚（中国）技术有限公司项目经理；北京四达时代通讯技术有限公司运营总监；北京家天地进出口有限公司总裁助理；北京清芝融科商用机器股份有限公司运营总监；北京环球艺盟国际教育咨询股份有限公司总裁助理；2017 年 7 月至今，担任北京恒益九州网络科技股份有限公司董事会秘书；2018 年 10 月至今在重庆一景健康养老产业有限公司担任监事；2018 年 11 月至今分别在北京快报智汇云科技有限公司担任监事、北京大鱼云智慧科技有限公司担任监事、北京一则信息科技有限公司担任监事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司管理和发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京恒益九州网络科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

北京恒益九州网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日