证券代码：870234

证券简称：麦恩思远

主办券商：太平洋证券

北京麦恩思远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，公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

选举刘培中先生为公司董事，任职期限为 2018 年年度股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张国勇主持。

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

被提名董事刘培中持有公司股份 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

因公司原董事邓玮辞职，公司增补董事

（四）新任董监高人员履历

刘培中先生，男，1976 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。2009 年 7 月毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士（MBA）。2002 年 2 月至 2017 年 12 月，就职于北京新思软件技术有限公司，任能源事业部副总经理，2018 年 1 月至今，就职于北京云数合创科技有限公司，任副总经理。

二、任免对公司产生的影响

邓玮的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
此次提名，使公司董事会人数达到《公司法》、《公司章程》的相关规定。

任免对公司生产、经营的影响：

此次提名，有利于提升公司经营管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

北京麦恩思远科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

北京麦恩思远科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日