

证券代码：430048

证券简称：建设数字

主办券商：东海证券

北京建设数字科技股份有限公司董事会秘书 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，公司第四届董事会第七次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

任命都海波为公司董事会秘书，任职期限自董事会决议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日，自董事会决议之日起生效。

免去刘春艳的董事会秘书职务的议案。自董事会决议通过之日起生效。

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。

会议由方刚先生主持。

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

被任命董事会秘书都海波持有公司股份 5,050,120 股，占公司股本的 14.94%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因经营需要，根据《公司法》及公司章程等的规定，公司董事会免去刘春艳公司董事会秘书职务，任命都海波女士为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

都海波女士，汉族，1974年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
工作经历：2001年6月至2008年5月于北京建设数字科技有限责任公司，任财务部职员；2008年5月至今，于北京建设数字科技股份有限公司任董事、财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命都海波女士作为董事会秘书符合公司管理发展需要，有利于经营发展。

三、备查文件

《北京建设数字科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京建设数字科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日