

证券代码：832115

证券简称：喜宝动力

主办券商：国信证券

北京喜宝动力网络技术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八次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

选举李国平为公司董事，任职期限与本届董事会剩余任期一致，自 2018 年股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以文件送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐光硕主持。

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

被任命董事李国平持有公司股份 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

由于公司董事杨光宏先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，本次为选举新的董事。

（四）新任董监高人员履历

李国平先生，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年-2014 年为北京喜宝动力网络技术股份有限公司创始员工任项目经理；2014 年-2015 年任江门市新会区金峰服饰有限公司运营经理；2015 年末重新加入北京喜宝动力网络技术股份有限公司任运营总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的选举将有利于公司进一步完善管理结构提升公司管理水平，满足公司未来发展需要。不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第八次会议决议》

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

董事会

2019年4月19日