

证券代码：834126

证券简称：联益科技

主办券商：恒泰证券

## 北京联益合创科技股份有限公司 董事长任职公告

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，公司第三届董事会第十八次会议于2019年5月13日审议并通过：

选举王振国为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由王振国主持。

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

被选举董事长王振国持有公司股份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

鉴于公司原董事长张志平辞去董事长职务，根据公司经营需要，选举王振国为公司董事长。

### （四）新任董监高人员履历

王振国先生，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕业于中国传媒大学电视编导专业，本科学历。2005年9月至2009年6月任中央电视台经济频道记者、编导；2009年7月至2013年6月任中国市场杂志社河南省工作站站长；2013年7月至今任河南祥恒实业有限公司执行董事；2019年4月至2019年5月任北京联益合创科技股份有限公司董事、总经理；2019年5月至今任北京联益合创科技股份有限公司董事、董事长。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

选举王振国为公司董事长符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营产生了积极影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京联益合创科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

北京联益合创科技股份有限公司

董事会

2019年5月14日