证券代码：835347　　证券简称：世纪微熵　　主办券商：恒泰证券

# 北京世纪微熵科技股份有限公司董事长暨法定代表人任免公告

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，公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

选举吴冠廷先生为公司董事长，任职期限自第二届董事会第五次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。同时根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为吴冠廷先生。

本次会议召开 0 日前以当面告知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴冠廷先生主持。

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

被选举董事长吴冠廷先生持有公司股份 18,100,000 股，占公司股本的 90.50%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司原董事长、法定代表人蒋怡女士因个人原因提出辞职，公司第二届董事会第五次会议选举吴冠廷先生担任公司董事长暨法定代表人职务。

（四）新任董事长履历

吴冠廷先生，男，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2011 年 1 月至今，就职于辽宁冠廷科技集团有限公司，担任执行董事兼经理职务；2012 年 9 月至今，就职于沈阳冠廷投资管理有限公司，担任执行董事兼经理职务；2015 年 12 月至今，就职于深圳冠廷资本有限公司，担任执行董事兼总经理职务；2016 年 4 月至今，就职于深圳前海冠廷商业保理有限公司，担任执行董事兼总经理职务；2016 年 5 月至 2016 年 8 月，就职于沈阳创新孵化器有限公司，担任执行董事职务；2016 年 8 月至今，就职于沈阳创新孵化器有限公司，担任董事长职务；2016 年 12 月至今，就职于北方节能股份有限公司，担任董事长职务；2017 年 3 月至 2018 年 9 月，就职于北方节能股份有限公司，担任总经理职务；2017 年 4 月至今，就职于盛京融资租赁有限公司，担任董事长兼总经理职务； 2017 年 8 月至今，就职于沈阳物联网研究院有限公司，担任董事长兼经理职务；2018 年 11 月至今，就职于沈阳北方保险经纪有限公司，担任执行董事兼经理职务；2018 月 12 月至今，就职于北方环保有限公司，担任执行董事兼经理职务

## 二、任免对公司产生的影响

选举吴冠廷先生担任公司董事长职务，符合《公司法》及《公司章程》的规定。该任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）《北京世纪微熵科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）《失信惩戒核查记录》。

北京世纪微熵科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日