

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：安信证券

北京精英智通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 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 20 日审议并通过：

任命周淦先生为公司董事，任职期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 17 人。

会议由曾文主持。

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

被任命董事周淦持有公司股份 117,500 股，占公司股本的 0.27%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司原董事章钢柱先生辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命周淦先生为公司第三届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

周淦，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 5 月至 2008 年 5 月任佳能信息技术（北京）有限公司财务经理；2008 年 5 月至 2009 年 5 月任北京讯鸟软件有限公司财务经理；2009 年 5 月至 2009 年 11 月任北京盖伦教育发展有限公司财务总监；2010 年 3 月至 2011 年 4 月任北京万达广场商业管理有限公司副总经理；2011 年 4 月至 2012 年 7 月任长春万达广场商业物业服务有限公司副总经理；

2012年7月至2013年2月任北京精英智通交通系统科技有限公司财务总监；2013年2月至今任公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司本次董事的任免，对公司的生产经营无重大影响。

三、备查文件

- （一）《北京精英智通科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
- （二）周淦的简历。

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2019年5月21日