证券代码：871980　　证券简称：宝辰联合　　主办券商：新时代证券

北京宝辰联合科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第一届董事会第二十四次会议于 2019 年 5 月 22 日审议并通过：

任命蒋晓红为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满之日止，自第一届董事会第二十四次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长王义先生主持。

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

被任命董事会秘书蒋晓红持有公司股份 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

公司原董事会秘书胡晓飞因个人原因，于 2019 年 5 月 22 日书面申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，任命蒋晓红为公司董事会秘书。新董秘蒋晓红女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（四）新任董监高人员履历

蒋晓红，女 ，汉族，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，北京科技大学机械制造及自动化专业。2002.04 - 2011.10 任北京合力思腾计算机有限公司总

经理助理，2011.11 - 2016.5 任北京合力思腾科技股份有限公司董事会秘书，2016.8 - 2017.5 任北京生光谷科技股份有限公司证券事务代表，2017.06-2019.04.16 任北京游够天下国际旅行社股份有限公司董事会秘书，2019.04.22 至今任北京宝辰联合科技股份有限公司证券部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命蒋晓红女士为公司董事会秘书，符合公司管理发展需要，有利于相关工作的开展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《第一届董事会第二十四次会议决议》

北京宝辰联合科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日