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董事任免公告

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二十三次会议于2019 年 6 月 3 日审议并通过:

任命杜建勋为公司董事,任职期限自 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起 至本届董事会任期届满为止,自2019年第五次股东大会决议之日起生效。

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5人。

会议由王义主持。

本次任免已经提交股东大会审议。

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

被任命董事杜建勋持有公司股份 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

鉴于原公司董事胡晓飞提出辞去董事职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定,任命杜建勋为公司董事。

(四)新任董监高人员履历

杜建勋, 男, 汉族, 1968年6月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。毕业于河 北广播电视大学,大专学历。1989年2月至1996年5月,历任河北辛集化工集团技 术员、车间副主任; 1996 年 6 月至 2000 年 7 月,任河北辛集化工集团包装制品有限公司副总经理; 2000 年 8 月至 2005 年 10 月,任中国昊华天柱化工有限责任公司副总经理; 2005 年 11 月至 2011 年 7 月,任河北辛集化工集团副总经理; 2011 年 8 月至 2016 年 6 月,任北京天维宝辰化学产品有限公司生产总监; 2016 年 7 月至 2016 年 10 月,任北京宝辰联合科技有限公司生产总监; 2016 年 10 月至今,任北京宝辰联合科技股份有限公司生产总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响:

本次董事选举符合公司经营及发展需要,不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《2019年第五次临时股东大会会议决议》

《第一届董事会第二十三次会议决议》

北京宝辰联合科技股份有限公司 董事会 2019年6月3日