

证券代码：834967

证券简称：国信同科

主办券商：国联证券

北京国信同科信息技术股份有限公司董事、董事长、总经理暨法定 代表人任命公告

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，公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 6 月 11 日审议并通过：

选举郝磊为公司董事、董事长兼总经理，任职期限自股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条：董事长为公司的法定代表人，公司的法定代表人同时变更为郝磊先生。该变更尚需进行工商登记。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由夏蜀科主持。

本次任免尚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

被提名董事、董事长兼总经理、郝磊持有公司股份 252,500 股，占公司股本的 4.59%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于公司董事、董事长、总经理夏蜀科先生辞职，为保证公司正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举郝磊先生为公司新任董事、董事长，并任命郝磊先生为公司总经理。

（四）新任董监高人员履历

郝磊，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生，2010 年 12 月至今在北京国信同科信息技术股份有限公司担任项目经理职位。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述董事长的选举及总经理的任命为公司正常补选，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》

北京国信同科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日