

证券代码：837762

证券简称：多点科技

主办券商：德邦证券

北京多点科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

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六次会议于 2019 年 6 月 11 日审议并通过：

任命张唯祎为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自本次董事会审议通过之日生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由黄正世主持。

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

被任命董事会秘书张唯祎持有公司股份 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

满足公司经营管理需要。

（四）新任董监高人员履历

张唯祎，男，1985 年生，本科学历，注册会计师。2007 年 7 月至 2008 年 11 月在瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)任中级审计员；2008 年 12 月至 2012 年 8 月任北京永信公平会计师事务所高级经理；2012 年 9 月至 2015 年 7 月任北京睿明投资管理有限公司财务咨询部高级经理；2015 年 8 月至 2018 年 7 月任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理职务；2018 年 7 月 24 日起任职于本公司。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司董事会任命张唯祎先生为公司董事会秘书，保证了公司治理机制的完善，未对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

1. 《北京多点科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京多点科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日