

证券代码：430097

证券简称：赛德丽

主办券商：申万宏源

北京赛德丽科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第三届董事会第十二次会议于 2019 年 6 月 19 日审议并通过：

任命燕勇为公司董事会秘书，任职期限自本股东大会任命新的监事起至本届董事会任期结束日止，自股东大会决议通过新的监事之日起生效。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘俊才主持。

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

被任命董事会秘书燕勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书谢元明因个人原因辞去董事会秘书职务，因此进行管理层调整。

（四）新任董监高人员履历

该任命董事会秘书燕勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。未被列为失信联合惩戒对象。符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。具有大专学历，最近五年的工作履历说明如下：任北京赛德丽科技股份有限公司证券事务代表。无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：010-57551275

移动电话：18001198215

传真：010-57551271

通信地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 701 室

专用电子邮件信箱地址：yanyong@bjsdl.com

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任免保证了公司治理机制的完善，对公司的日常经营活动无不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第十二次会议决议》

北京赛德丽科技股份有限公司

董事会

2019年6月21日