

证券代码：430248

证券简称：奥尔斯

主办券商：网信证券

## 北京奥尔斯科技股份有限公司董事任命公告

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六次会议于 2019 年 6 月 27 日审议并通过：

选举李宏涛先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满，自公司 2019 年第二次临时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。

会议由李永刚主持。

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

被选举董事李宏涛持有公司股份 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

因董事长李永刚先生辞去董事长职务，导致董事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，选举李宏涛先生为公司新任董事职务。

#### （四）新任董监高人员履历

李宏涛先生，出生于 1979 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民解放军信息工程大学毕业，大学本科学历，工科学士。2005 年 6 月至 2018 年 1 月就职于北京海科融通支付服务股份有限公司，先后任技术工程师、银行合作部经理、金融机构合作中心 总监并兼任青岛、广东分公司总经理；2018 年 2 月起就职于北京佳禾永利投资管理有限公司。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司股东大会、董事会、监事会和管理层保持正常规范的运作，并已做好合理的安排。上述人员任免不会影响董事会正常运行，不会对公司生产、经营造成重大影响。

## 三、备查文件

《北京奥尔斯科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京奥尔斯科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日