

证券代码：830910

证券简称：安证通

主办券商：东兴证券

北京安证通信息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，公司第二届董事会第十一次会议于 2019 年 7 月 22 日审议并通过：

提名刘师学为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自 2019 年第一次临时股东大会通过决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事周晓华主持。

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

被提名董事刘师学持有公司股份 547,313 股，占公司股本的 2.65%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于吴慧敏女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为不影响公司董事会的正常工作及公司日常经营与业务发展需求，公司提名刘师学先生为公司第二届董事会董事。任期自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

刘师学先生，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年至2012年就职于长沙联宏信息技术有限公司，创始人，2012年至2015年，就职于北京安证通信息科技股份有限公司技术部，任职于产品经理职位，2015年至今就职于北京安证通信息科技股份有限公司基础产品开发部，任技术总监职位，2017年3月至今担任公司监事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京安证通信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京安证通信息科技股份有限公司

董事会

2019年7月22日