

证券代码：871980

证券简称：宝辰联合

主办券商：新时代证券

## 北京宝辰联合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，公司第一届董事会第二十五次会议于 2019 年 7 月 23 日审议并通过：

选举刘坤为公司董事，任职期限自 2019 年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，自 2019 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

选举赵宇田为公司董事，任职期限自 2019 年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，自 2019 年第六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。

会议由王义主持。

本次任免已经提交股东大会审议。

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

被选举董事刘坤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事赵宇田持有公司股份 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

鉴于原公司董事蒙相销、赵九东提出辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举刘坤、赵宇田为公司董事。

#### （四）新任董监高人员履历

刘坤，男，汉族，1984年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京信息科技管理学院，大专学历。2008年08月至2013年9月，任北京中宝太合人力资源有限公司人事部经理。2014年06月至今，任北京宝辰联合科技股份有限公司综合管理部行政主管。

赵宇田，女，汉族，1988年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京培黎技术学院，大专学历。2011年06月至2015年9月，任北京航空航天大学后勤保障部经理。2016年05月至今，任北京宝辰联合科技股份有限公司综合管理部行政专员。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事选举符合公司经营及发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《2019年第六次临时股东大会会议决议》

《第一届董事会第二十五次会议决议》

北京宝辰联合科技股份有限公司

董事会

2019年8月7日