

证券代码：833064

证券简称：ST 绿色

主办券商：国融证券

北京绿色空间生物科技股份有限公司董事任职公告

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 8 月 21 日审议并通过：

提名李志莹、刘恩来、刘芳、刘颖为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由张志强主持。

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

被提名董事李志莹持有公司股份 236,250 股，占公司股本的 4.14%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事刘恩来持有公司股份 309,800 股，占公司股本的 5.43%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事刘芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事刘颖持有公司股份 787,850 股，占公司股本的 13.80%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事郭志华先生因个人原因，申请辞去董事职务，公司董事会提名李志莹女士为新的董事。

公司原董事江菊龙先生因个人原因，申请辞去董事职务，公司董事会提名刘恩来男士为新的董事。

公司原董事尚国佩先生因个人原因，申请辞去董事职务，公司董事会提名刘芳女士为新的董事。

公司原董事翁孙华先生因失联，罢免董事职务，公司董事会提名刘颖女士为新的董事。

（四）新任董监高人员履历

李志莹，女，汉族，1981年2月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年3月10日至2006年3月9日在北京业之峰装饰有限责任公司任总经理助理；2011年1月9日至2016年8月10日在久天国际设计有限公司任总经理；2016年12月2日至2017年8月16日在邢帅教育北京分公司任HR大客户总监。

刘恩来，男，汉族，1951年5月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年6月1日至2006年10月6日在北京隆福广场商场任经理。

刘芳，女，回族，1974年7月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学金融专业，大专学历。1997年1月至1998年4月在中国建筑总公司第四工程处装修部任总经理秘书兼出纳；1998年5月至2000年6月在美国华美经济文化交流中心任总经理助理；2000年7月至2007年1月在北京科联升华应用技术研究所任董事 公告编号：2018-052 长助理兼销售主管；2010年2月至2016年3月在北京光大永明人寿保险有限公司任个险高级营销经理/银保渠道销售主管；2016年3月至2017年4月在北京明亚保险经纪有限公司任保险经纪人；2018年12月起至今在北京绿色空间生物科技有限公司任总经理。

刘颖，女，回族，1976年6月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年11月10日至今在云牛股权投资基金（杭州）有限公司任总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次提名李志莹女士、刘恩来男士、刘芳女士、刘颖女士，符合公司战略规划及实际

发展的需要，将会对公司日常经营活动与管理产生积极影响。

三、备查文件

《北京绿色空间生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京绿色空间生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日