

证券代码：836594

证券简称：逸家洁

主办券商：天风证券

## 北京逸家洁信息技术股份有限公司 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三次会议于2019年8月26日审议并通过：

提名杨德林为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开15日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由董事长云涛主持。

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

被提名董事杨德林持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命原因

因公司董事云涛提出辞去董事职务，根据《公司法》及我司《章程》等的规定，公司提名杨德林为公司第二届董事会董事，任期为2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

#### （四）新任董监高人员履历

杨德林，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，具有多年家政相关经验。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

云涛先生辞去董事职务后，至股东大会补选出新任董事前将继续履行董事职责。公司将尽快召开股东大会，补选出新的董事。此次人员变动不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《北京逸家洁信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京逸家洁信息技术股份有限公司

董事会

2019年8月27日