

证券代码：831065

证券简称：鑫干线

主办券商：兴业证券

鑫干线（北京）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，公司第二届董事会第十次会议于2019年8月27日审议并通过：

任命余乐园为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满时止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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4人。会议由丰大伟主持。

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

被提名董事余乐园持有公司股份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

因原董事郑媛辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将尽快选举新的董事，保障公司的生产、经营活动顺利进行。在公司2019年第一次临时股东大会选举出新任董事之前，郑媛仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（四）新任董监高人员履历

姓名：余乐园 性别：男 年龄：43 学历：本科

工作经历

2003/07 - 至今 鑫干线(北京)科技股份公司

先后担任软件工程师、高级软件工程师、总工等职。

2001/09 - 2003/07 首钢高新公司 担任工程师

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数，符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

《鑫干线（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

鑫干线（北京）科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日