

证券代码：832650

证券简称：奔腾集团

主办券商：大通证券

## 奔腾科技实业集团股份有限公司 董事、监事任免公告

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，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议于2019年9月18日审议并通过：

任命张婷婷女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期期满之日，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命张亚玲女士为公司监事，任职期限第三届监事会任期期满之日，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去张晓敏女士的董事、董事长，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份1,022,000股，

占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

免去马淑英女士的监事、监事会主席，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任免人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次董事会召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由孟祥丽主持。

本次监事会召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由王道志主持。

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）任命/免职原因

张晓敏因市场禁入辞去董事、董事长职务；马淑英因到退休年龄辞去监事、监事会主席职务。

## （三）新任董监高人员履历

张婷婷，女，汉族，1988 年 3 月出生，中国国籍。2017 年毕业于中共内蒙古自治区委员会党校，研究生学历。2013/12 至今，历任奔腾集团财务管理中心会计、记账会计、财务经理、财务总监助理；

张亚玲，女，汉族，1990 年 7 月出生，中国国籍。2017 年毕业于中共内蒙古自治区委员会党校，研究生学历。2012/7 至今，历任奔腾集团审计管理中心审计专员、审计经理、审计总监助理；

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最

低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次董事、监事的任免符合公司实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

**三、备查文件**

《奔腾科技实业集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《奔腾科技实业集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

奔腾科技实业集团股份有限公司

董事会

2019年9月18日