

证券代码：831362

证券简称：品今股份

主办券商：江海证券

北京品今资本管理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十六次会议 于 2019 年 9 月 17 日审议并通过：

提名吴杰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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，会议由董事长主持。

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

因公司董事刘娟女士于 2019 年 9 月 12 日提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》等的规定，公司提名吴杰先生为第二届董事会董事，任期自 2019 年第三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之日止。

（三）新任董监高人员履历

吴杰，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7 月至 2016 年 11 月，任北京市公安局西城分局经侦支队队长；2016 年 12 月至今，任北京品今控股有限公司副总裁

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

任命吴杰先生为董事符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《吴杰个人简历》

北京品今资本管理股份有限公司

董事会

2019年9月19日