

证券代码：837844

证券简称：汇流科技

主办券商：申万宏源

北京汇流百川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六次会议于 2019 年 9 月 19 日审议并通过：

任命井腾瑶女士为公司董事，任职期限第二届董事会届满之日止，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由晏志军主持。

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

岗位正常变动

（三）新任董监高人员履历

井腾瑶女士，1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 9 月至 2014 年 6 月，就读于黑龙江大学，会计学学士学位。2014 年 8 月至 2015 年 7 月，任北京中电三明机电设备安装有限公司会计助理；2015 年 8 月至今，任北京汇流百川科技股份有限公司财务主管。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，井腾瑶的任命将在公司股东大会审议通过后生效，在此之前，许树茂仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

任命井腾瑶担任公司董事职务，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议

北京汇流百川科技股份有限公司

董事会

2019年9月19日