

证券代码：430763

证券简称：爱科迪

主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第三次会议于2019年9月23日审议并通过：

任命朱麟女士为公司分管（销售工作）的副总经理，任职期限三年，自2019年9月23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3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由公司董事长仲顺年先生主持。

本次任免不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

为加强公司销售工作。

（三）新任董监高人员履历

朱麟，女，中国国籍（无境外永久居留权），1982年12月出生，毕业于华中科技大学，本科学历。

主要学习工作经历如下：

2001年9月-2005年7月，华中科技大学，本科学习；

2005年4月—2006年4月，任武汉华润燃气有限公司行政助理；

2006年4月—2013年7月，历任北京爱科迪信息通讯技术有限公司销售部经理；

2013年8月—至今，任北京爱科迪通信技术股份有限公司销售部经理；

2016年8月—2019年7月22日，任北京爱科迪通信技术股份有限公司董事、董事会秘书。

2019年8月9日—2019年9月20日，任北京爱科迪通信技术股份有限公司监事、监事会主席。

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：

此次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京爱科迪通信技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

北京爱科迪通信技术股份有限公司

董事会/监事会

2019年9月23日