

证券代码：834249

证券简称：神鹰城讯

主办券商：华林证券

## 北京神鹰城讯科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 9 月 25 日审议并通过：

提名蒙飞先生为公司董事，任职期限自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，自 2019 年第一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 855,000 股，占公司股本的 14.25%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长余细香主持。

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

因黄震中先生辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名蒙飞为第二届董事会董事。

#### （三）新任董事履历

蒙飞，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至2001年12月在北京明华置业有限公司任销售经理；2003年1月至2009年5月在北京锐安科技有限公司历任销售经理、销售总监、运营总监；2009年6月至2011年10月在北京神鹰城讯科技有限公司任副总经理；2011年11月至今在北京网连八方文化传媒有限公司任制片人，2015年7月起兼任公司监事会主席。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）黄震中先生的辞职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，公司提名蒙飞先生担任公司第二届董事会新任董事候选人，任期至第二届董事会届满为止。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京神鹰城讯科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京神鹰城讯科技股份有限公司  
董事会

2019年9月25日