

证券代码：836594

证券简称：逸家洁

主办券商：天风证券

北京逸家洁信息技术股份有限公司 董事长及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，公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 9 月 24 日审议并通过：

选举杨德林先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起，自 2019 年 9 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨德林先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起，自 2019 年 9 月 24 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。

本次会议召开 12 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。会议由董事长杨和义主持。

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

公司业务调整根据经营情况，选举杨德林为公司董事长，任命杨德林为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

杨德林，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，具有多年家政相关经验。

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：

本次董事长、高级管理人员任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京逸家洁信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京逸家洁信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日