证券代码：430199　　证券简称：了望股份　　主办券商：东北证券

北京了望投资顾问股份有限公司
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，公司第三届董事会第十七次会议于2019年10月4日审议并通过：

选举庞巍先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期结束日，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份755,545股，占公司股本的2.29%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由全体董事推举董事王蕊主持。

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

王蕊女士因个人原因，申请辞去公司董事、董事长职务。

（三）新任董监高人员履历

庞巍，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中央党校法律专业，大专学历。2015 年 9 月至今，就职于北京叁果资产管理有限公司，任监事；2016 年 4 月至 2016 年 12 月，就职于北京叁果投资有限公司，任监事；2016 年 9 月至今，就职于北京了望投资顾问股份有限公司，历任市场部客户经理、客户总监、总经理。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对庞巍进行核查，经核查，庞巍先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本次公司董事的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京了望投资顾问股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

北京了望投资顾问股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日