

证券代码：832650

证券简称：奔腾集团

主办券商：大通证券

奔腾科技实业集团股份有限公司 董事长任命公告

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七次会议于2019年10月8日审议并通过：

选举张婷婷女士为公司董事长，任职期限三年，自2019年10月8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。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由孟祥丽主持。

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

公司治理需要

（三）新任董监高人员履历

张婷婷，女，汉族，1988年3月出生，中国国籍。2017年毕业于中共内蒙古自治区委员会党校，研究生学历。2013/12至今，历任奔腾集团财务管理中心会计、记账会计、财务经理、财务总监助理；

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。公司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：

此次任免符合公司实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《奔腾科技实业集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

奔腾科技实业集团股份有限公司

董事会

2019年10月8日