

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 2019 年第一次临时董事会会议于 2019 年 11 月 1 日审议并通过：

选举庞巍先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满止，自 2019 年 11 月 1 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 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由全体董事推举董事庞巍主持。

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

公司原董事长王蕊女士因个人原因辞去董事、董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会选举新任董事长。

（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。

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：

本次任免符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营有积极的影响。

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 2019 年第一次临时董事会会议决议》。

北京了望投资顾问股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日