

证券代码：834940

证券简称：恩瑞达

主办券商：招商证券

北京恩瑞达科技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，公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 11 月 5 日审议并通过：

任命陈奕材先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长张晓瑞主持。

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

由于董事孙鸿聪因个人原因辞去公司职务，导致董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，将补选董事 1 人，现提名陈奕材为第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

陈奕材，男，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历。2001 年 3 月至 2003 年 5 月，任职于博湖苇业股份有限公司、操作工；2003 年 8 月至 2007 年 9 月，任职于乌鲁木齐市宏景运输有限公司；危化品运输车辆调度。2007 年 9 月至

2009年12月；个体；2010年1月至今，任职于新疆循环能源有限公司；当前职务；法人代表兼运输车队经理。

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：

本次董事变动对公司生产、经营不会造成影响。

三、备查文件

北京恩瑞达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

北京恩瑞达科技股份有限公司

董事会

2019年11月5日