

证券代码：836581

证券简称：捷思锐

主办券商：西部证券

北京捷思锐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十次会议于2020年1月17日审议并通过：

提名黄磊先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,702,702股，占公司股本的4.931%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由邢文华先生主持。

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

公司第二届董事会原董事栗红霞女士于2020年1月16日因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于公司章程约定的人数。

（三）新任董监高人员履历

黄磊，中国国籍，无国外永久居住权。出生于1985年。2014年5月至今任北京乾盈润德资产管理有限公司总经理；2016年10月至今任昆山艾蓓蓓阀门有限公司董事兼副总经理；2019年10月至今任河南优特医疗设备有限公司董事兼总经理。

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：

新提名董事黄磊先生具有丰富的市场销售经验和人脉资源，本次任免将有利于提高公司的市场销售能力。此次任免有利于确保公司治理机制的完善，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京捷思锐科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京捷思锐科技股份有限公司
董事会

2020年1月20日