

证券代码：838907

证券简称：利仁科技

主办券商：华创证券

## 北京利仁科技股份有限公司 高级管理人员免职公告

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十一次会议于2020年3月3日审议并通过：

免去曹轶国先生的其他职务，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份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5日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长宋老亮主持。

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

根据《北京利仁科技股份有限公司章程》规定，结合公司发展战略考虑，董事会拟免去曹轶国先生高级管理人员认定，曹轶国先生仍继续任职公司。

## 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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生影响。

## 三、备查文件

《北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2020年3月5日