

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：安信证券

## 北京精英智通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 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 3 月 20 日审议并通过：

任命曲敬东先生为公司董事，任职期限自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2020 年第二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 125,000 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 17 人，会议由董事长曾文主持。

本次任免已提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

原董事郁银祥先生因病去世后导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司现补选新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

曲敬东，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1998 年至 2007 年 2 月，任联想集团中国区副总裁；2007 年 3 月至 2009 年 12 月，任三星电子副总裁；2010 年 1 月至 2011 年 4 月，任爱国者电子科技有限公司总裁兼 CEO；2011 年 5 月至今新龙脉控股董事长/新龙脉资本创始合伙人。

## 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：  
本次董事的任免，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

《北京精英智通科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京精英智通科技股份有限公司  
董事会  
2020 年 3 月 24 日