

证券代码：836693

证券简称：科路股份

主办券商：江海证券

## 北京科路工业装备股份有限公司高级管理人员任命公告

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七次会议于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

任命陈强先生为公司总经理，任职期限至 2021 年 7 月 22 日，自 2020 年 4 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 710,500 股，占公司股本的 14.21%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由慕雷主持。

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

公司现任总经理慕雷先生因个人原因提出辞去公司总经理职务。公司董事会对慕雷先生在任期内的勤勉工作表示感谢，根据公司章程的规定，拟同意其辞职请求。

根据《公司章程》的规定，经公司决定，任命陈强先生为公司新任总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

陈强,男,1973 年 1 月出生,中国籍,无境外永久居留权,1995 年 7 月,毕业于黑龙江工程学院运输管理专业,大专学历。1995 年 11 月至 1996 年 10 月,就职于中国台湾达芙妮鞋

业公司黑龙江分公司,任销售经理;1996年11月至1999年2月,就职于中国建研院建筑产品展示中心,任市场经理;1999年3月至2001年3月,就职于绥芬河市天禾公司,任副总经理;2001年3月至2002年8月,就职于北京康之泰电器公司,任市场总监;2002年加入有限公司至今,历任销售经理、销售总监、公司副总经理兼营销中心负责人。2015年7月,股份公司成立后,任公司董事兼副总经理。

## 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:

本次任命符合公司实际经营所需,符合《公司法》和《公司章程》的规定,不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京科路工业装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京科路工业装备股份有限公司

董事会

2020年4月17日