

证券代码：872569

证券简称：信游星空

主办券商：太平洋证券

北京信游星空科技集团股份有限公司董秘任命公告

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，公司第一届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 24 日审议并通过：《关于聘任董事会秘书的议案》

任命张松坡先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 24 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 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长韩大威先生主持。

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

公司原董事会秘书因个人原因辞去董事会秘书一职，导致公司董事会秘书职务空缺，董事会现任命张松坡先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

张松坡，男，1992 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。

2015.09-2016.3 三板汇（北京）投资顾问有限公司 行政经理职位

2016.03-2016.10 北方工业股权交易中心（借调）会员部经理职位。

2016.11-2019.10 三板汇投资顾问集团有限公司政企部总监职位。

2019.11-至今 北京信游星空科技集团股份有限公司 董事长助理职位。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

经与会董事签字的《北京信游星空科技集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告

北京信游星空科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月24日