

证券代码：834369

证券简称：锐志天宏

主办券商：浙商证券

北京锐志天宏科技股份有限公司 董事会秘书任命公告

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九次会议于2020年4月24日审议并通过：

任命张边先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满为止，自2020年4月24日起生效。上述任命人员持有公司股份7,837,000股，占公司股本的39.185%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由黄国庆主持。

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

为完善公司治理结构，提高公司规范化运作水平，董事会拟任命公司总经理张边先生兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

本次聘任不涉及新任董监高情况。

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：

本次任命有助于完善公司治理机制，不会对公司日常经营或动产不良影响。

三、备查文件

（一）《北京锐志天宏科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京锐志天宏科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日