

证券代码：430067

证券简称：维信通

主办券商：华英证券

北京维信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，公司第四届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 24 日审议并通过：

提名蒲小龙先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 15 日前以书面、电子方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由曾茜主持。

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

鉴于公司董事会董事王苏阳先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东曾茜女士提名蒲小龙先生为公司第四届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

蒲小龙，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 3 月至 2013 年 12 月，在四天格（杭州）科技有限公司，任运维工程师；2014 年 5 月至今，在北京维信

通科技股份有限公司工作，任项目经理、技术工程师。

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：

本次任免符合公司治理相关规定，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京维信通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京维信通科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日