

证券代码：839855

证券简称：大国慧谷

主办券商：华龙证券

北京大国慧谷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，公司第二届董事会第八次会议于 2020 年 5 月 21 日审议并通过：

选举宋平先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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，会议由董事长郑文正主持。

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

公司董事刘婷艳因个人原因辞去公司所有职务，公司董事会成员减少至 4 人，低于《公司法》及相关法律法规规定人数，应当进行新董事选举。

（三）新任董监高人员履历

宋平，男，汉族，1935 年 8 月 6 日出生，中国籍，无境外永久居留权，吉林一高中毕业。1953 年 8 月至 1958 年 12 月，在吉林省长春市话剧院担任演员；1959 年 1 月至 1975 年 12 月，在吉林省四平市话剧团担任编剧；1976 年 1 月至 1986 年 12 月在吉林省长春市话剧院担任编剧；1987 年 1 月至 1990 年 12 月在民革中央担任编审；1991 年至今为自由职业者。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京大国慧谷科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京大国慧谷科技股份有限公司

董事会

2020年5月25日