

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 关于指定公司信息披露事务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、主要内容

公司信息披露负责人刘婷艳因个人原因辞去公司信息披露事务负责人职务，公司目前暂未设立董事会秘书职务，根据公司章程及相关法律法规，基础层挂牌公司的相关治理要求，现指定公司董事宋园园女士为公司信息披露事务负责人，任期至公司聘任董事会秘书之日止。

宋园园女士系公司董事、股东，持有公司股份1,899,000股，占公司总股本的18.99%，不是失信联合惩戒对象。

二、审议及表决情况

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。

三、此次变更对公司的影响

上述人员的任命有利于完善公司内部治理结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

四、备查文件

(一)《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05月25日