

证券代码：839658

证券简称：鸚骐科技

主办券商：安信证券

鸚骐科技（北京）股份有限公司高级管理人员任命公告

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二十六次会议于 2020 年 5 月 24 日审议并通过：

任命马旭阳先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 9,430,000 股，占公司股本的 31.4333%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄珂先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 1.1667%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄珂先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 1.1667%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以短信、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由马旭阳先生主持。

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

鉴于公司高级管理人员任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司现任命新的高级管理人员。

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：

本次任命公司高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《鹄骐科技（北京）股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

鹄骐科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年5月25日