

证券代码：837113

证券简称：清流股份

主办券商：中信建投

## 北京清流技术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十三次会议于2020年6月4日审议并通过：

任命韩建中先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长薛伟先生主持。

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

公司原董事李静女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会任命韩建中先生为新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

韩建中先生，中国国籍，无境外居留权，1984年生，2008年获得中北大学学士学位。2008年8月至2009年5月在天津文洲机械有限公司自动化事业部负责机械自动化项目。2009年6月至2019年6月在北京天下图数据技术有限公司水利事业部担任项目经理职位。2019年6月至今在北京清流技术股份有限公司工程中心担任部门经理职务。

## 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：

本次董事的任免是正常的董事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

《北京清流技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京清流技术股份有限公司

董事会

2020年6月4日