

证券代码：838068

证券简称：ST 永捷

主办券商：国融证券

北京永捷发科技股份有限公司董事长、总经理任命公告

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四次会议于 2020 年 6 月 3 日审议并通过：

选举何宝先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 6 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命何宝先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 6 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 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 5 日前以专人书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由魏勇主持。

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

为更好的优化、完善公司治理结构。任命何宝先生担任公司董事长、总经理，任期自 2020 年 6 月 3 日起，至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

何宝：男，中国国籍，1972 年 02 月出生，无境外永久居留权，大专学历。2016 年 1 月至今，北京创灵互动科技有限公司，任市场总经理职务。

何宝先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

本次董事长、总经理的任免，不会对公司的生产、经营带来不利影响。符合公司管理需要，对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

《北京永捷发科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京永捷发科技股份有限公司

董事会

2020年6月4日