

证券代码：430123

证券简称：速原中天

主办券商：东方投行

北京速原中天科技股份有限公司董事免职公告

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，公司第三届董事会第八次会议于2020年6月19日审议并通过：

免去孙敏女士的董事，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份672,000股，占公司股本的14.93%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长时庆主持。

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

公司董事兼股东孙敏女士因涉嫌非法吸收公众存款已被北京市公安局朝阳分局依法采取刑事强制措施，目前不能正常履行董事义务且不满足《公司法》及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，因此免去其董事职务。

本次董事孙敏女士免职后，导致公司董事成员人数变更为4人，低于法定最低人数。因此董事会提名张立坤先生为新任董事候选人，并提交股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

张立坤，男，1987年出生，中国籍，毕业于本溪市工业学校，学历中专。2004年12月至2011年6月在公安部第一研究所机加工部担任技工职务；2011年7月至2013

年 4 月待业；；2013 年 5 月至今在北京速原中天科技股份有限公司生产部担任技师职务，未持有股份公司股份。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

本次董事孙敏女士免职后，导致公司董事成员人数变更为 4 人，低于法定最低人数。公司已在第三届董事会第八次会议提名张立坤先生为新任董事候选人，并提交 2019 年年度股东大会通过。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司已提名新任董事候选人，本次免职不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

《北京速原中天科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京速原中天科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日