

证券代码：838329

证券简称：金煤科技

主办券商：东北证券

北京金煤创业科技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六次会议于2020年7月6日审议并通过：

提名张丽娜女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份160,000股，占公司股本的2.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由李刚主持。

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

因原董事庞世花女士辞职，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，并结合公司的实际情况，保证公司治理水平，现提名张丽娜女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

张丽娜，女，1973年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京首钢技工学校，高中学历。1992年9月至2002年9月，供职于北京首钢有限公司机械厂，担任电工；2002年10月至2006年2月，供职于大连金煤阀门经贸有限公司，担任经理助理；

2006年3月至2015年12月，供职于北京金煤创业进出口有限公司，担任办公室负责人。2016年1月至今，供职于股份公司，担任办公室负责人

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：

本次董事任免保证了公司治理机制的完善，对公司的正常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《北京金煤创业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京金煤创业科技股份有限公司

董事会

2020年7月8日