

证券代码：833872

证券简称：卓信数据

主办券商：国都证券

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

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 8 月 7 日审议并通过：

提名董烁先生为公司董事，任职期限自第二届董事会届满为止，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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，会议由董事长王辉主持。

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

公司原董事肖平先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，按公司章程规定，任命董烁为公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

董烁，男，1991 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于俄亥俄州立大学。2015 年 3 月至今在北京久其软件股份有限公司投资管理部担任投资经理。董烁

先生不存在《公司法》等法规中不得担任公司董事的相关情形，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

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：

本次提名董烁为公司第二届董事会董事，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京卓信智恒数据科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

董事会

2020年8月7日