

证券代码：831661

证券简称：金马科技

主办券商：东北证券

北京中科金马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十二次会议于 2020 年 9 月 7 日审议并通过：

提名张炳来先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第三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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许方迪先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第三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 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，会议由董事长方兴先生主持。

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

原董事黄通华、陈华森因个人原因提出离职，导致公司董事会人数低于公司章程要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄通华、陈华森为公司新任董事，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

1、张炳来，男，1965 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华南理工大

学土木工程专业，大专学历。1999年8月至2009年3月，自主从事工程管理工作；2009年4月至2013年5月，任深装总建设集团股份有限公司广州分公司总经理；2013年5月至2017年5月，任深装总建设集团股份有限公司副总经理、广州分公司总经理；2017年5月至今，任深装总建设集团股份有限公司常务副总裁、执行总裁，广州分公司总经理。

2、许方迪，男，1986年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年毕业于武汉大学企业管理专业，硕士学历。2011年7月至2013年8月，任华林证券股份有限公司渠道经理；2013年8月至2016年3月，任中信证券股份有限公司营业部副总经理；2016年3月至2018年8月，任广东志高空调有限公司投资证券部副部长；2018年8月至今，任深装总建设集团股份有限公司董事会秘书、董事长助理。

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：

此次提名张炳来、许方迪任公司董事符合公司管理及发展需要。

三、备查文件

《北京中科金马科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京中科金马科技股份有限公司

董事会

2020年9月7日