

证券代码：872088

证券简称：联合货币

主办券商：中信建投

## 北京联合货币兑换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五次会议于 2020 年 10 月 22 日审议并通过：

选举刘振先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由李长青主持。

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）任命原因

根据公司战略发展需要，执行公司工作调整方案。

#### （三）新任董监高人员履历

刘振，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东大学生物系毕业，分配至北京协和医学院，读在职硕士研究生，任实验室助理研究员、副研究员。

2011 年任中国医院协会民营医院分会副会长，2015 年任中国非公立医疗机构协会肿瘤委员会副秘书长、巴马人文化发展有限公司法人董事长。

## 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：

新任命董事具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于团队长远发展，并满足公司经营管理需要。

## 三、备查文件

北京联合货币兑换股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

北京联合货币兑换股份有限公司

董事会

2020年10月23日