

证券代码：834139
证券

证券简称：时代亿信

主办券商：财通

北京时代亿信科技股份有限公司 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次会议于2020年11月23日审议并通过：

提名李海磊先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自2020年第四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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名尤为先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自2020年第四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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由章勇先生主持。

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

为了进一步规范公司治理，改善公司董事会结构，公司董事会成员拟增至七名，拟选举李海磊先生、尤为先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

李海磊，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。本科毕业于武汉大学，后硕士毕业于中国科学院大学；历任百度在线网络技术有限公司运营主管，北京接力时代传媒技术有限公司合伙人，众和投资投资经理等，2019年6月至今任职通服资本投资总监。

尤为 男，1966年9月14日出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士，高级工程师。1989年毕业于北京航空航天大学电子工程系；2002年毕业于美国福坦莫大学工商管理专业，北京大学经济研究中心EMBA。1994年8月至2003年8月任北京水利自动化研究所副所长；1996年11月至2001年9月任北京拓禹自动化系统工程公司董事长；2003年10月至2011年12月任北京微玛特科技有限公司总经理；2012年1月至2017年2月任基康仪器股份有限公司总经理。2014年4月起任基康仪器股份有限公司董事。

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：

公司为了进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

（一）北京时代亿信科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

北京时代亿信科技股份有限公司

董事会

2020年11月23日