

证券代码：834985

证券简称：平治东方

主办券商：太平洋证券

北京平治东方科技股份有限公司 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七次会议于 2020 年 12 月 9 日审议并通过：

任命张正喜先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 5 日前以书面、电话等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长范坤芳先生主持。

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

公司董事陈江涛先生因个人原因于 2020 年 12 月 4 日辞去董事

职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会正常运转，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举张正喜先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

张正喜，男，1960年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。

1985年7月至1992年2月，北京电冰箱压缩机总厂副厂长，负责管理生产工作，连续3年质量优秀。

1992年3月至1995年12月，北京燎源纺织有限公司总经理，负责公司全面管理，任职期间公司销售额增长160%。

1995年12月至今，北京伟豪控股（集团）有限公司董事长，负责全面管理，创立企业并进入行业三甲。

2016年8月至今，北京伟豪元和资本投资管理中心（有限合伙）创始合伙人负责全面管理，创立企业，推动我国早期投资母基金生态建设。

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：

本次任免符合公司经营管理、发展需要，未对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

（一）《北京平治东科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京平治东方科技股份有限公司

董事会

2020年12月9日