

证券代码：834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

北京开运联合信息技术股份有限公司董事、总经理辞职公告

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十一次会议于2020年12月21日审议并通过：

免去杨婷婷女士的董事，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去亢瑞卿先生的总经理，自2020年12月21日起生效。上述免职人员持有公司股份9,690,000股，占公司股本的89.91%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长亢瑞卿主持。

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

因公司经营发展的需要，以及为完善公司治理结构，强化董事会、经营层的职责和分工，提高公司运营质量和效益，公司对董事会的构成进行了调整。免去公司原董事杨婷婷女士董事职务。

为优化公司治理结构，进一步明晰职责分工，免去公司原总经理亢瑞卿先生总经理职务。

二、任免对公司产生的影响

(一) 本次免职/任免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。

公司已按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，于2020年12月21日召开第二届董事会第十一次会议，提名补选郑建平先生为公司新任董事，并将提交公司2021年第一次临时股东大会审议，在股东大会选举出新任董事之前，杨婷婷女士仍将按照相关规定履行董事职责。

公司已于2020年12月21日召开第二届董事会第十一次会议，聘任陈玉红先生为公司新任总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

免去杨婷婷女士董事、亢瑞卿先生总经理职务后不会对公司的生产、经营产生不利的影响。为保证公司董事会、日常经营管理工作的正常进行，公司将尽快选举新任董事、聘任新任总经理。公司董事会对其在职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

无。

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2020年12月21日