

证券代码：871112

证券简称：钱林股份

主办券商：东北证券

## 北京钱林恒兴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 2021 年 1 月 18 日审议并通过：

提名鞠昊原先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年第一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 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长张玲玲主持。

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

鉴于原董事张辉先生因个人原因离职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，提名鞠昊原为公司董事、鞠昊原不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

#### （三）新任董监高人员履历

鞠昊原，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 12 月毕业于英国朴茨茅斯大学金融决策分析专业，研究生学历，硕士学位。持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、基金从业资格证书。工作经历：2018 年 1 月-2018 年 8 月在大公信用

数据评级有限公司担任分析师一职，2018年9月入职北京钱林恒兴科技股份有限公司，现担任董事会秘书一职。

## 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：

上述人员的聘用有利于促进公司规范运作，提升公司管理水平，不会对公司产生不良影响。

## 三、备查文件

《北京钱林恒兴科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京钱林恒兴科技股份有限公司

董事会

2021年1月19日