

证券代码：430067

证券简称：维信通

主办券商：华英证券

北京维信通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，公司第四届董事会第七次会议于2021年1月21日审议并通过：

任命张嘉先生为公司董事，任职期限至第四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。上述任命人员持有公司股份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、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由曾茜主持。

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

鉴于公司董事会董事姚威先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东曾茜女士提名张嘉先生为公司第四届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张嘉，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居住权，2012年至2014年，在成都维度科技发展有限公司，任系统集成工程师；2014年至今，在北京维信通科技股份有限公司工作，担任运维工程师。

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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东曾茜女士提名张嘉先生为公司第四届董事会董事候选人。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营造成影响

三、备查文件

北京维信通科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

北京维信通科技股份有限公司

董事会

2021年1月21日