

证券代码：831779

证券简称：卓越信通

主办券商：中泰证券

北京卓越信通电子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，公司第三届董事会第十一次会议于2021年3月15日审议并通过：

提名何锋先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自2021年第二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6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由杨国文主持。

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

公司原董事刘宁因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名何锋为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

何锋，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至2006年6月，北大英华科技有限公司网络事业部经理；2006年7月至2012年11月，任公司副总工程师；2012年11月至2016年5月，任公司董事会秘书，2016

年5月至今，任公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司经营产生不利影响

三、备查文件

《北京卓越信通电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京卓越信通电子股份有限公司

董事会

2021年3月17日