

证券代码：833009

证券简称：开拓明天

主办券商：东兴证券

北京开拓明天科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2021年4月28日审议并通过：

提名张可一先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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3,478,000股，占公司股本的69.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名许家军先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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64,000股，占公司股本的1.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名单长江先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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。

提名席强先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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。

提名赵旖旎女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由张可一主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

单长江，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于北京电影学院表演专业，2018年毕业于湖北工业大学，生物制药专业，本科学历。2003年11月至2005年4月就职于中国电视艺术家协会，担任艺术总监；2005年5月至2010年就职于北京盛博龙腾文化传媒有限公司，2010年至今就职于北京正气堂中医药研究院担任院长，2021年1月至今就职于北京开拓明天科技股份有限公司，任政务关系部总监。

席强，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月毕业于河海大学航运及海洋工程系港口及航道专业，本科学历。1993年9月至2002年6月就职于北京市政三公司，担任项目经理，2003年1月至2012年就职于北京佳恒装饰公司总经理，2012年6月至2014年就职于沈阳东方瑞祥投资有限公司经理，2014年8月至今就职于北京开拓明天科技股份有限公司，任市场部总监。

赵旖旎，女，1976年12月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于沈阳建工学院财务专业，本科。2001年至2009年大连利天贸易总经理，翰广文化传媒总经理，2009年至2013年辽宁中小企业联合会副秘书长，2013年至今现任开拓明天渠道运营部总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司经营管理的需要，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。为了确保董事会的正常运作，第二届董事在第三届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职务。

三、备查文件

《北京开拓明天科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京开拓明天科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日