

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十次会议于 2021 年 5 月 10 日审议并通过：

提名代珍祥先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，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 2 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

鉴于原董事鞠昊原先生因个人原因离职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，提名代珍祥为公司董事。代珍祥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

代珍祥，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020 年 1 月毕业于西南科技大学，计算机科学与技术专业，本科学历，学士学位。工作经历：

2003 年 3 月-2008 年 8 月，北京东方冠捷科技有限公司，产品技术工程师；

2008年8月-2011年4月，北京京东方视讯科技有限公司，产品工程师；

2011年4月-2015年8月，北京唯瑞新源科技有限公司，产品经理；

2015年8月至今，北京钱林恒兴科技股份有限公司，产品总监、芜湖钱林电子有限公司总经理。

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：

上述人员的任命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十次会议决议》

北京钱林恒兴科技股份有限公司

董事会

2021年5月10日