

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高级管理人员任命公告

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一次会议于2021年5月18日审议并通过：

选举张可一先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份3,478,000股，占公司股本的69.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张可一先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,478,000股，占公司股本的69.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶林女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许家军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份64,000股，占公司股本的1.28%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年5月18日审议并通过：

选举仇海军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份3,500股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由张可

一主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由仇海军主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

（二）任命/免职原因

公司董事、监事任期届满，依据《公司法》及《公司章程》等有关规定，正常换届，公司新一届董事会聘任高级管理人员。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京开拓明天科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京开拓明天科技股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 5 月 20 日