

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司信息披露负责人任命公告

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十六次会议 于 2021 年 5 月 28 日审议并通过：

任命陈启明先生为公司信息披露负责人，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2021 年 5 月 28 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 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由于惠娟主持。

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

（二）任命/免职原因

公司董事会秘书胡淳辞去职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会聘任陈启明先生为公司信息披露负责人。

（三）新任董监高人员履历

陈启明，男，1981 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2005 年 11 月至 2011 年 1 月，任职于北京新凤凰城房地产有限公司；2011 年 2 月至 2014 年 5 月，任职于北京中融百望置业有限公司；2014 年 6 月至 2020 年 3 月，任职于北京颐和青龙投资有限公司；2020 年 4 月至 2021 年 4 月，任职于北京福泉投资有限公司；2021

年5月至今，任职于北京中经世纪科技园管理股份有限公司。

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：

本次任命符合公司发展需要及完善公司治理的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

董事会

2021年5月31日