

证券代码：833451

证券简称：璧合股份

主办券商：国融证券

璧合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二十五次会议 于 2021 年 6 月 21 日审议并通过：

任命刘鹏先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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，会议由刘峻丰主持。

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）任命原因

原董事张丽志女士的辞职，任命新董事以使董事会人数达到法定人数。

（三）新任董监高人员履历

刘鹏，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 7 月至 2017 年 2 月担任北京北方出租汽车有限责任公司总经办办公室副主任；2017 年 3 月 至今担任北京市人教科发工贸有限责任公司总经办办公室主任。

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：
对公司无重大影响。

三、备查文件

经与董事会签字确认的《璧合科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

璧合科技股份有限公司

董事会

2021年6月21日