

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

北京中斗科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第四届董事会第七次会议于 2021 年 8 月 16 日审议并通过：

聘任张勇先生为公司董事会秘书，任职期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止，自 2021 年 8 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 47,911,553 股，占公司股本的 41.02%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事会秘书江垚乐因个人原因离职，经公司董事会决议，现聘任张勇先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

张勇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年 6 月出生,北京大学后 EMBA。历任柏高信息科技总裁、柏高建设集团董事长、天兴地产执行总裁、美岸投资董事长、铭冠地产董事长。2011 年 1 月,创立北京柏高投资股份有限公司,任北京中斗科技股份有限公司董事长及总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任董事会秘书，有利于董事会后续日常决策工作的正常开展，有助于稳定公司管理团队，对公司日常经营有积极影响。

三、备查文件

《北京中斗科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

北京中斗科技股份有限公司

董事会

2021年8月18日