

证券代码：838366

证券简称：盈联科技

主办券商：中泰证券

北京世纪盈联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十二次会议于 2021 年 8 月 20 日审议并通过：

提名由小川先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任职期届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时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。

（二）任免原因

鉴于公司前任董事成栋提出离职，为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定需进行董事选举。

（三）新任董监高人员履历

由小川，男，1977 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2008 年 8 月至今任清华大学航天航空学院航空宇航系副教授博导。

二、任免对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构,提升公司管理水平,满足公司未来发展的需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京世纪盈联科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京世纪盈联科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日