

证券代码：833998

证券简称：久银控股

主办券商：光大证券

北京久银投资控股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，公司第三届董事会第五次会议于 2021 年 12 月 31 日审议并通过：

提名黄亚雄先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2021 年 12 月 30 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

公司原副总经理、董事会秘书林开涛先生，因个人原因于 2021 年 12 月 29 日辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第五次会议审议通过聘任公司原行政总监黄亚雄先生任董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

黄亚雄，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。黄亚雄先生于 2016 年毕业于中国石油大学（北京）。历任湖南省能源开发有限公司战略发展部研究专员；北京机器学习信息技术有限公司开发经理；2018 年 3 月入职北京久银投资控股股份有限公司，任职行政总监。

二、任免对公司产生的影响

本次任命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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

第三届董事会第五次会议决议。

北京久银投资控股股份有限公司

董事会

2021年12月30日