

证券代码：838917

证券简称：联泰信科

主办券商：国新证券

北京联泰信科铁路技术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

2023年6月2日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，经董事会提名崔明阳先生为公司第三届董事会董事。表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

提名崔明阳先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次任免还需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任命原因

鉴于公司原董事李长龙先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司需补选董事。

（三）新任董监高人员履历

崔明阳：男，1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。曾任职于上海华彩管理咨询有限公司、浙江台华新材料股份有限公司董事会办公室、北京热景生物技术股份有限公司证券部。2023年4月加入北京联泰信科铁路技术股份有限公司，现任北京联泰信科铁路技术股份有限公司证券事务代表兼行政部经理。

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：

本次任命崔明阳先生为董事，符合公司治理规范，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《北京联泰信科铁路技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

董事会

2023年6月2日