

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：万和证券

国科政信科技（北京）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次会议于 2020 年 4 月 24 日审议并通过：

免去郎亚蕊、陈军和程文刚的独立董事职务。

选举王燕燕女士为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满，自 2020 年 4 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 195,000 股，占公司股本的 0.5%，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 7 人，会议由李京主持。

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）任免原因

公司董事会于 2020 年 04 月 24 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消独立董事制度的议案》，免去了郎亚蕊、陈军和程文刚的独立董事职位，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，同时导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事会人数，所以，为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将履行补选董事工作。

（三）新任董监高人员履历

王燕燕，女，汉族，1989 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 6 月至 2015 年 6 月历任国科有限行政人员、市场人员、市场经理；2015 年 6 月至 2016 年 1 月任本公司董事、市场经理；2016 年 1 月至今任本公司市场经理、商务经理。

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）对公司生产、经营的影响：

不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《国科政信科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

国科政信科技（北京）股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 4 月 24 日