

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（更正公告）

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。

国科政信科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事任命公告》（公告编号：2020-022），公司对上述公告中的部分内容进行更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

.....

（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：

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。

.....

（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，专科学历。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。

.....

更正后：

.....

（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。

.....

（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**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、其他相关说明

除上述更正内容外，公告其他内容保持不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

修订后的公告（公告编号：2020-022）与本公告同时披露于全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）。

国科政信科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年1月18日