

证券代码：837251

证券简称：智唐科技

主办券商：光大证券

智唐科技（北京）股份有限公司 董事会秘书变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2018年1月15日审议并通过《关于提名武昕瑜女士为公司董事会秘书的议案》，同意任命武昕瑜女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满之日。

本次会议召开2日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份12,691,000股，占股份总数的60.43%，会议由朱磊主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书武昕瑜持有公司股份0股，占公司股本的0%。

武昕瑜女士简历如下：

武昕瑜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年9月出生，毕业于西南石油大学，法学学士。2016年11月至今，任智唐科技（北京）股份有限公司证券事务代表。

武昕瑜女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（三）任命/免职原因

本公司董事会于2017年10月13日收到董事会秘书孙丽媛女士的辞职报告，孙丽媛女士因个人原因提出辞去董事会秘书一职。公司第一届董事会第二十次会议任命武昕瑜女士为公司董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（董事会秘书会）成员人数的影响

武昕瑜女士的任命，对董事会成员人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

武昕瑜女士的任命，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）《智唐科技（北京）股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

智唐科技（北京）股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十五日