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2018年第一次临时股东大会会议于2018年1月30日审议并通过《关于提名杨为民先生为公司董事的议案》，同意任命杨为民先生为公司董事，任期至本届董事会任期届满之日。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东9人。到会人持有公司股份16,808,750股，占股份总数的80.04%，会议由朱磊主持。

以上决议表决情况为：

同意股数16,808,750股，占股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占股东大会有表决权股份总数的0.00%。

杨为民先生作为关联股东回避表决，其持股509,500股，持股比例占公司总股本的2.43%。

(二)被任免董监高人员情况

该提名董事杨为民持有公司股份 509,500 股，占公司股本的 2.43%。

杨为民先生简历如下：

杨为民，男，中国国籍。1969 年 8 月出生。毕业于新加坡南洋理工大学，硕士研究生。曾就职于蓝色光标、中国万网、艺龙网、广通伟业、万博宣伟等多家营销传播和互联网公司并担任重要职务。2009 年 11 月 1 日至 2014 年 8 月 31 日，在北京海天网联市场营销顾问机构任副总裁。2014 年 9 月 1 日至今，在北京嘉富诚基金公司任合伙人。2014 年度被评选为中国传播领袖年度人物。

公司对杨为民的任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

(三)任命/免职原因

本公司董事会于 2018 年 1 月 12 日收到董事王巍先生的辞职报告，王巍先生因个人原因提出辞去董事一职。公司第一届董事会第二十次会议提名杨为民先生为公司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

杨为民先生的任命，对董事会成员人数没有影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

杨为民先生的任命，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》；

（二）《智唐科技（北京）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

智唐科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日