

证券代码：871042

证券简称：休恩科技

主办券商：国都证券

北京休恩博得科技股份有限公司 董事任免公告

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，公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

任命赵广和为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

免去杨雪婷的董事职务的议案，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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 5 人。会议由阚志东主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事赵广和持有公司股份 308,000 股，占公司股本的

0.79%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因原董事杨雪婷女士岗位调整，将不再负责公司董事相关工作，公司对董事职务进行调整。

（四）新任董监高人员履历

赵广和，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

职业经历：1994年9月至1998年7月就读于北京信息科技大学机械工艺与制造专业。1998年8月至1999年12月任北京钢铁研究总院助理工程师；2000年1月至2009年12月任职于北京爱立信（索爱）移动通信有限公司工程部、工业化部；2010年1月至2013年2月任迈其鸣国际贸易北京有限公司市场部经理；2013年3月至2015年5月任深圳市菱电高精密设备有限公司华北区域营销总监；2015年6月至2016年12月任北京嘉岑国际贸易有限公司副总经理；2017年1月至今任北京休恩博得科技股份有限公司产品总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司生产、经营上无影响。

三、备查文件

（一）北京休恩博得科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

北京休恩博得科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日