

证券代码：835521

证券简称：东晨联创

主办券商：东北证券

北京东晨联创科技股份有限公司

信息披露事务负责人任职公告

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二次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

任命邹利丽为公司信息披露事务负责人，任职期限与第二届董事会任期一致。

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。

会议由董事长陈卫东先生主持。

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）被任免人员情况

被任命信息披露事务负责人邹利丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为确保公司信息披露工作的正常有序开展，继续聘任邹利丽为信息披露事务负责人。

二、免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任命人员在职期间主要负责公司信息披露工作，有利于信息披露工作的正常

开展。

三、备查文件

《北京东晨联创科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京东晨联创科技股份有限公司

董事会

2018年10月23日