

证券代码：430696

证券简称：博信中医

主办券商：西南证券

郭氏博信中医科技（北京）股份有限公司董事任命公告

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二十次会议于 2018 年 11 月 14 日审议并通过：

提名熊迪先生为公司董事，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由屈庆波主持。

本次任免尚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

被提名董事熊迪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司原董事屈庆波先生申请辞去董事职务，辞职自新任董事选举完成后生效，为确保公司正常运营，公司股东吴春晖、屈庆波提名熊迪先生为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

熊迪,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1997 年 9 月至 2000 年 7 月,就读于北京联合大学;2000 年 10 月至 2001 年 6 月,就读于法国南锡二大语言学院;

2001年10月至2002年6月，就读于巴黎凡尔赛大学；2002年10月至2003年6月，就读于巴黎贝尔希商学院；2003年7月至2004年8月，就职于法国TopMondial家具公司,任销售经理；2004年9月至2007年12月，就职于法国艾瑞森商务咨询公司，任副总经理；2008年1月至2009年2月，就职于北京流域国际商务咨询服务有限公司，任副总经理；2009年3月至2010年9月，就职于上海奥利维尔葡萄酒贸易有限公司北京分公司，任执行总经理；2010年10月至2011年12月，就职于时尚壹佰(北京)有限公司，任副总经理；2012年1月至2015年12月，就职于瀚彬电子(北京)有限公司副总经理；2015年5月至2017年12月，就职于北京土星在线教育科技股份有限公司(原名北京朗铭海川科技股份有限公司)，任董事；2016年2月至2018年1月，就职于北京都市鼎点科技股份有限公司，任董事长；2016年10月至今，就职于北京莱比德模具科技股份有限公司，任监事。

二、任免对公司产生的影响

屈庆波的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

因公司原董事屈庆波先生申请辞去董事职务，辞职后公司董事人数低于法定人数。为确保公司正常运营，原董事屈庆波先生的辞职自新任董事选举完成后生效，在新任人员任职之前屈庆波先生将继续履行职责。

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事选举将确保公司董事会人数不低于法定人数，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《郭氏博信中医科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2018-022

郭氏博信中医科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年11月14日