

证券代码：834581

证券简称：创智信科

主办券商：中银证券

## 北京创智信科科技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四次会议于 2018 年 11 月 5 日审议并通过：

任命韩亦舜先生为公司董事，任职期限本届董事会届满之日，自 2018 年第五次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李慧珍女士主持。

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

被任命董事韩亦舜先生持有公司股份 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

因公司业务发展的需要，现提名韩亦舜先生担任公司董事。

#### （四）新任董监高人员履历

韩亦舜，男，1959 年 11 月出生，中国国籍，清华大学应用数学系理学学士；清华大学经济管理学院工学学士，美国普度大学农业经济系 Master of Science.

1985-1986 北京清华大学经济管理学院，讲师

1991-1995 美国普度大学，副研究员

1995-1996 北京华胜计算机有限公司，总助  
1996-2000 北京华胜计算机有限公司，总经理  
2000-2001 I-Telco Communication Co.USA 中国区总经理  
2001-2003 实华开网络技术有限公司，COO  
2003-2014 ALLEN & CO 独立管理咨询顾问  
2014-至今 清华大学数据科学研究院，执行副院长

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命董事,有助于完善公司治理机制,不会对公司经营产生不良影响.公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及到的事项在相关网站上对新任董事进行查询，上述新任董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统的要求。

## 三、备查文件

《北京创智信科科技有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》

北京创智信科科技股份有限公司

董事会

2018年11月20日