

证券代码：832929

证券简称：雷石集团

主办券商：太平洋证券

北京雷石原点集团股份有限公司董事任职公告

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十三次会议于 2018 年 11 月 30 日审议并通过：

提名陈木祥为公司董事，任职期限 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起，公司第二届董事会任职届满之日止。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王宇主持。

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

被任命董事陈木祥持有公司股份 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

公司原董事俞岱曦先生辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开第二届董事会第十三次会议，提名股东大会选举陈木祥先生为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

陈木祥，男，1978 年 4 月出生，本科学历，陈木祥先生毕业于北京大学光华管理学院会计硕士（MPAcc），高级会计师。2001 年 7 月至 2002 年 10 月就职于北京倍舒特妇幼用品有限公司，外派财务人员；2002 年 10 月至 2003 年 11 月就职于北京中友百货有限

公司，预算管理专员；2004年3月至2011年10月就职于北京鸿联九五信息产业有限公司，历任总部财务主管、西北区财务负责人，总部财务部副总经理，期间曾兼任中信国检信息技术有限公司财务部经理。2011年12月至2018年7月，天津雷石泰合财务部总经理。2016年1月至2018年6月任北京雷石原点集团股份有限公司监事会股东代表监事及监事会主席。2018年7月至今任北京雷石原点集团股份有限公司董事会秘书兼财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

陈木祥先生任职公司董事会董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）北京雷石原点集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

北京雷石原点集团股份有限公司

董事会

2018年11月30日