

证券代码：430016

证券简称：ST 胜龙

主办券商：东海证券

北京胜龙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，公司第七届董事会第六次会议于 2018 年 12 月 3 日审议并通过：

提名高原先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2018 年第四次临时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 4 人。

会议由董事长施智华主持。

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

被提名董事高原先生持有公司股份 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

因公司第七届董事会原独立董事辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，所以经董事会提名，拟补选上述人员。

（四）新任董监高人员履历

董事高原先生简历：

高原，男，满族，1975 年 3 月出生，毕业于内蒙古师范大学，本科学历；曾任北京清

尚装饰工程有限公司项目经理、北京良易设计有限公司经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免将使公司董事会成员人数达到法定最低人数，有利于公司生产、经营。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《北京胜龙科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；
- 2、本次会议的议案文本。

北京胜龙科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日