

证券代码：871039

证券简称：软都科技

主办券商：金元证券

北京软都科技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，公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 12 月 3 日审议并通过：

提名任冬冬为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由乔帅主持。

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

被提名董事任冬冬持有公司股份 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

因公司原董事蒯雪茹女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规、规范性文件的规定，任命任冬冬为公司新任董事，任职期限自公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

任冬冬，男，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009 年 9 月至 2013 年 7 月就读于安庆师范大学，经济与管理专业。2013 年 3 月至 2014 年 6

月就职于无锡安井食品有限公司，任职渠道营销经理；2014年6月至2018年5月就职于安徽申摩通信有限公司，任职营销经理；2018年6月至今就职于北京软都科技股份有限公司合肥分公司，任职市场部经理。

二、任免对公司产生的影响

任冬冬的任命将使公司董事会成员人数达到《公司法》和《公司章程》要求的法定人数。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任冬冬的任职符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京软都科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京软都科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日