

证券代码：430113

证券简称：中交远洲

主办券商：南京证券

## 中交远洲信息技术（北京）股份有限公司董事、高级管理人员任 免公告

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，公司第三届董事会第七次会议于 2018 年 12 月 13 日审议并通过：

任命曹明妍为公司董事会秘书，任职期限 2018 年 12 月 13 日起，至本届董事会届满为止。

选举曹明妍为公司董事，任职期限公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由曹文宏主持。

本次董事人员的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

被任命董事及董事会秘书曹明妍持有公司股份 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

公司原董事兼董事会秘书吕晓晞因个人原因，自愿申请辞去中交远洲信息技术（北京）股份有限公司董事及董事会秘书的职务。吕晓晞的辞职导致公司董事会成员人数低

于法定最低人数，为不影响公司及公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司补选新任董事人员。为不影响公司正常运转，公司聘请了新任董事会秘书。

#### （四）新任董监高人员履历

曹明妍，女，1993年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。本科毕业于大连民族大学，研究生毕业于意大利马兰戈尼时尚学院。2017年7月至2018年6月29日任绥化咖美健康咨询有限公司董事长曹文宏助理；2018年7月1日至今任绥化咖美健康咨询有限公司咖美空间店长。2018年1月进入中交远洲工作至今。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2018年12月14日