

证券代码：834894

证券简称：宝亮股份

主办券商：大通证券

## 内蒙古宝亮信息技术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 12 月 24 日审议并通过：

提名杨燕为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以口头及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长杨国栋主持。

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

被提名董事杨燕持有公司股份 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

因董事刘旭东因个人原因辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》以及《内蒙古宝亮信息技术股份有限公司公司章程》的有关规定，董事会提名杨燕担任公司董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨燕不属于失信联合惩戒对象。

#### （四）新任董监高人员履历

杨燕，女，汉族，1992 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2015 年

毕业于内蒙古农业大学，计算机科学与技术专业，2015.3 月-至今在内蒙古宝亮信息技术股份有限公司工作。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任免对公司、生产经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《内蒙古宝亮信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

内蒙古宝亮信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月24日