

证券代码：430253

证券简称：兴竹信息

主办券商：申万宏源

## 北京兴竹同智信息技术股份有限公司 董事变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东大会于2018年5月15日审议并通过：

任命董磊为公司第六届董事会董事，任职期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

本次会议召开26日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东13人，持有公司股份60,855,500股，占股份总数的43.62%，会议由朱明华主持。

以上决议表决情况为：

同意股数60,855,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事董磊持有公司股份 990,000 股, 占公司股本的 0.71%。

(三) 任命/免职原因

公司经营发展需要。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该董事任命未导致公司董事会及监事会成员人数低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司股东大会任命董磊先生为董事，符合公司经营发展需要。

三、备查文件

公司 2017 年年度股东大会决议。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日