

证券代码：834126

证券简称：联益科技

主办券商：恒泰证券

北京联益合创科技股份有限公司

董事、总经理任命公告

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，公司第三届董事会第十一次会议于2018年8月1日审议并通过：

任命张志平为公司董事、总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；董事任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开1日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由李星主持。

董事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、总经理张志平持有公司股份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

鉴于董事李星辞去董事和总经理职务，根据公司经营管理需要，推荐张志平为公司董事、总经理。

（四）新任董监高人员履历

张志平先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在读天

津师范大学商务管理专业。2005年5月至2007年8月任天津市文豪科技发展有限公司销售经理；2007年9月至2010年9月任天津市文豪科技发展有限公司销售总监；2010年10月至2014年12月任北京依斯康光电技术有限公司销售总监；2014年12月至2017年3月任津铭泽（北京）电子科技有限公司副总；2017年4月加入北京联益合创科技股份有限公司任销售经理。

经核查，张志平不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

李星的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次任免完善了公司治理结构，董事会人数恢复为5人，董事会成员人数符合法律法规及公司章程的规定。

任免对公司生产、经营的影响：

任免张志平为公司董事、总经理符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营产生了积极影响。

三、备查文件

经与董事会签字确认的《北京联益合创科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

北京联益合创科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日