

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：英大证券

国科政信科技（北京）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，公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

提名李倩为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，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 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由李京主持。

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

被提名董事李倩持有公司股份 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

刘义先生因个人原因辞职董事职务，刘义先生的辞职虽然未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事会人数，所以，为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名李倩为公司的董事候选人，任期与第二届董事会保持一致，并提交公司股东大会审议。

（四）新任董监高人员履历

李倩，女，汉族，1987年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年3月至2013年9月任北京中大文景文化传播有限责任公司财务部；2013年11月至今任国科政信科技（北京）股份有限公司财务部。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

提名李倩为公司第二届董事会董事，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《国科政信科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

国科政信科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年8月17日