

证券代码：836311

证券简称：赛诺贝斯

主办券商：兴业证券

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司 董事长任命公告

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一次会议于2018年8月20日审议并通过：

选举张韬为公司董事长，任职期限三年，任职期限自第二届董事会第一次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事张韬先生主持。

本次任免不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

被选举董事长张韬持有公司股份2,608,320股，占公司股本的11.96%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司董事会换届，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会的董事长。

（四）新任董监高人员履历

张韬，男，出生于 1979 年 3 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于北京商业管理干部学院，大专学历。2000 年 9 月至 2002 年 2 月，就职于新华信信用风险管理有限公司，任上海销售总监；2002 年 3 月至 2005 年 5 月，就职于上海罗维互动信息咨询有限公司，任董事副总经理；2005 年 5 月至 2015 年 9 月，就职于赛诺贝斯（北京）市场营销咨询有限公司，任副总经理。2015 年 9 月至今，就职于赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司，为公司法定代表人，任董事长兼总经理。

二、任免对公司产生的影响

此次换届选举符合《公司法》及《章程》等有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日