

证券代码：430122

证券简称：中控智联

主办券商：中原证券

北京中控智联科技股份有限公司董事任免公告

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五次会议于 2018 年 8 月 30 日审议并通过：

任命马玉峰为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2018 年第九届股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王羽先生主持。

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

被任命董事马玉峰持有公司股份 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

因公司原董事刘芸芸女士由于个人原因提出离职，为完善公司治理机构，董事会提名马玉峰女士为公司新董事。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日为止。

（四）新任董监高人员履历

马玉峰，女，1988 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。2009 年 8 月至 2014 年 3 月任职金山联合能源控股有限公司董事长助理，2014 年 4 月至 2015 年 5 月任

宜信普惠经理,2015年6月至2016年8月曾任北京中控智联科技股份有限公司董事；2015年6月至2016年4月曾任职北京中控智联科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2016年4月至2018年6月曾任职北京中控智联科技股份有限公司投资总监，2018年7月至今任职小酒（北京）科技有限公司投资总监。拥有上海证券交易所上市公司董事会秘书证书，深圳证券交易所上市公司董事会秘书证书，全国股转系统董事会秘书证书。

二、任免对公司产生的影响

刘芸芸的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。由于刘芸芸辞去董事职务将导致公司董事会人数低于法定要求，公司将选举新的董事；在股东大会选举出新任董事前，刘芸芸尚需继续履行董事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

刘芸芸的辞职不会对公司造成重大不利影响。

三、备查文件

第三届董事会第六次会议决议

北京中控智联科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日