

证券代码：837251

证券简称：智唐科技

主办券商：光大证券

智唐科技（北京）股份有限公司董事任命公告

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，公司第一届董事会第二十四次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

任命马军娟为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，[自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效](#)。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长朱磊主持。

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

被任命董事马军娟持有公司股份 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

公司董事杨为民先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了董事会正常运行，公司董事会提名马军娟女士为新任董事，任期至本届董事会任期届满之日。

（四）新任董监高人员履历

马军娟女士简历如下：

马军娟，女，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 6 月

毕业于石家庄经济学院会计电算化专业，大专学历；2005 年 6 月至 2007 年 6 月，任北京领先时代科技有限公司财务助理；2007 年 8 月至 2010 年 8 月，任北京天地润佳财务顾问有限公司财务经理；2015 年 3 月起至今任公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

马军娟女士的任命，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《智唐科技（北京）股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；
- （二）《智唐科技（北京）股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

智唐科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日