

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

北京海联捷讯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，公司第二届董事会第十五次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

提名曹晓波女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去卢广均先生的董事职务的议案。自 2018 年第三次临时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。

会议由陈春丽女士主持。

本次任免尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

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

被任命董事曹晓波女士持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 1.29%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于卢广均先生因个人原因申请辞去公司董事职务，卢广均先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为使公司董事会能够正常行使职权，经股东陈春丽女士提名，推选曹晓波女士为公司第二届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

曹晓波，女，1982年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，具有注册会计师资格、中级会计师职称。2003年08月至2006年06月任哈尔滨市奔赛中学会计；2006年07月至2008年07月任尚诺科技（中国）有限公司财务部会计；2008年08月至2010年07月任北京同仁和会计师事务所审计经理；2010年08月至2014年01月任瑞颖常青医疗科技（北京）有限公司财务经理；2014年2月至2017年7月任公司财务经理；2017年7月至今任公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

卢广均先生的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

经公司股东陈春丽女士提名，并经公司第二届董事会第十五次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，任命曹晓波女士为公司董事。

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的变动未对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《第二届董事会第十五次会议决议》
- （二）《2018年第三次临时股东大会决议》

北京海联捷讯科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日