

证券代码：834306

证券简称：神州科技

主办券商：新时代证券

北京神州互联科技股份有限公司

董事会秘书任命公告

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二次会议于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

任命刘静为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

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。

会议由李浔主持。

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

被任命董事会秘书刘静持有公司股份 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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员提名与任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司相关人员将一如既往履行职责。

（四）新任董监高人员履历

刘静，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011 年 2 月至 2014 年 8 月任北京乐柏教育咨询有限公司行政专员；2014 年 9 月-2015 年 9 月任北京创富时

代信息技术有限公司会计；2015年9月-2016年5月任北京千驹信息技术有限公司总账会计；2016年5月-2017年10月任北京邦天聚米信息技术有限公司财务负责人；2017年11月任公司董事、财务总监至今。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事会秘书提名与任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责。

本次换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理机构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响

三、备查文件

《北京神州互联科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京神州互联科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日