

证券代码：831661

证券简称：金马科技

主办券商：东北证券

## 北京中科金马科技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，公司第二届董事会第五次会议于 2018 年 9 月 25 日审议并通过：

提名黄通华、陈华森为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长方兴主持。

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

被提名董事黄通华、陈华森持有公司股份 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

董事胡正富、万国强因个人原因提出离职，导致公司董事会人数低于公司章程要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄通华、陈华森为公司新任董事，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满为止。

#### （四）新任董监高人员履历

1、黄通华，男，1974 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 6 月毕业于赣

南师范大学经济与法律系历史专业，大专学历。1999年3月至2018年7月，历任广东志高空调有限公司公关关系部部长、品牌中心副总监；2018年8月至今，任深装总建设集团股份有限公司董事长助理。黄通华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、未受到过中国证监会及其他前关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

2、陈华森，男，1991年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年6月毕业于仲恺农业工程学院，本科学历。2015年7月至今，历任投标主管、IPO组成员、董事长秘书。陈华森先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、未受到过中国证监会及其他前关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次提名黄通华、陈华森为公司董事符合公司管理及发展需要。

## 三、备查文件

《北京中科金马科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京中科金马科技股份有限公司

董事会

2018年9月27日