

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2017-009

北京大豪科技股份有限公司关于增补董事相关情况的公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

2017年1月6日，公司董事会收到董事屈素辉女士的书面辞职报告，屈素辉女士因个人工作变动原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会各专业委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司章程》规定，屈素辉女士的辞职报告自送达董事会之日起生效（详见2017年1月9日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告）。同日公司收到控股股东北京一轻控股有限责任公司提名阮忠奎先生公司为第二届董事会增补董事候选人的函。

2017年1月19日公司提名委员会召开会议对阮忠奎先生的相关资料进行审核。经提名委员会核查，北京一轻控股有限责任公司持有本公司136,884,392股，阮忠奎未持有本公司任何股份，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。提名委员会认为阮忠奎先生符合相关法律、法规、部门规章和《公司章程》对董事候选人任职资格的要求，同意向董事会推荐。同日，本公司独立董事发表独立意见认为：阮忠奎先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，其教育背景和工作经历符合担任公司董事的要求，能够胜任董事工作。

2017年1月19日公司董事会召开会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》（详见2017年1月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告），董事会同意向股东大会推荐阮忠奎先生做为增补董事候选人，任期与本届董事会相同。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2017年1月26日

附件

阮忠奎简历

阮忠奎，男，生于 1966 年 7 月，毕业于上海机械学院热能工程专业，工学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士，高级工程师。现任北京一轻控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

主要工作经历：

2006 年 9 月-2011 年 1 月	北京京城机电控股有限责任公司	副总经理；
2011 年 1 月-2013 年 1 月	北京京城机电控股有限责任公司	党委常委、 董事、副总经理；
2013 年 1 月-2013 年 12 月	北京市委第五期区县局级领导干部研修班	学员；
2014 年 1 月-至今	北京一轻控股有限责任公司	党委副书记、 董事、总经理。
2014 年 7 月-至今	兼任北京红星股份有限公司董事长。	