

北京世纪微熵科技股份有限公司 关于总经理暂代行财务总监职责的公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2019年7月22日在公司会议室召开，审议通过《关于决定总经理张志斌先生暂代行财务总监职责的议案》。

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，会议由董事长吴冠廷先生主持。

以上议案决议表决情况为： 同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）任命的原因

公司财务总监李曼女士因个人原因辞去财务总监职务，导致公司财务总监一职空缺，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为了规范公司治理，着力公司发展，公司董事会决定由总经理张志斌先生暂代行财务总监职责。张志斌先生不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一） 对公司董事会成员人数的影响

总经理张志斌先生暂代行财务总监职责后，未对公司董事会成员人数产生影响，亦不会对公司治理产生不良影响。

（二） 对公司生产、经营上的影响

总经理张志斌先生暂代行财务总监职责属于正常的工作安排，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京世纪微熵科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）《失信联合惩戒核查记录》。

北京世纪微熵科技股份有限公司

董事会

2019年7月22日