

证券代码：835347

证券简称：世纪微熵

主办券商：恒泰证券

## 北京世纪微熵科技股份有限公司董事长任命公告

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十次会议于 2019 年 9 月 12 日审议并通过：

选举夏学攻先生为公司董事长，任职期限至公司第二届董事会届满，自 2019 年 9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由董事张志斌先生主持。

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）任命/免职原因

公司原董事长、董事吴冠廷先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举夏学攻先生担任公司董事长职务。

#### （三）新任董监高人员履历

夏学攻先生，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学，本科学历；1992 年 7 月至 1995 年 5 月，任职于沈阳标准件厂，担任技术员；1995 年 5 月至 2003 年 6 月，任职于方正科技沈阳公司，担任总经理；2003 年 6 月至 2006

年4月，任职于沈阳普天运维电子通信工程有限公司，担任总经理；2006年4月至2012年7月，任职于沈阳普华永信科技有限公司，担任总经理；2012年7月至2013年7月，任职于北京联合绿动公司，担任东北区经理；2013年7月至2015年11月，任职于隆福泽集团有限公司，担任董事长助理、战略发展部总经理；2015年11月至今，任职于北方节能股份有限公司，担任董事、总经理；2016年5月至今，任职于沈阳创新孵化器有限公司，担任监事；2017年8月至今，任职于沈阳物联网研究院有限公司，担任监事会主席；2019年5月至今，就职于北京世纪微熵科技股份有限公司，担任董事职务。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）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，上述人员的任免符合公司经营管理需要，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十次会议决议》；
- （二）《失信惩戒核查记录》。

北京世纪微熵科技股份有限公司

董事会

2019年9月12日