

证券代码：837113

证券简称：清流股份

主办券商：中信建投

北京清流技术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八次会议于2019年9月20日审议并通过：

选举黄萍女士为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，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，会议由董事长薛伟先生主持。

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）任命/免职原因

公司原董事王莉颖女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举黄萍女士为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

黄萍，女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位。2012年7月至2015年7月任北京天下图信息技术有限公司集团财务部副经理，2015年8月至2017年4月任北京清流高远投资管理有限公司财务总监，2017年5月至今任北京清流技术股份有限公司董事会秘书，任期截止第二届董事会期满为止。

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：

本次董事的任免是正常的董事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《北京清流技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京清流技术股份有限公司

董事会

2019年9月23日